



УТВЕРЖДЕН
Решением Сената НАО «МУК»
« 28 » 03 2024 г.
Протокол № 7
Председатель Сената НАО «МУК»
_____ п/п _____
Б.К.Омаркулов

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОБСУЖДЕНИИ
ДИССЕРТАЦИИ PhD
ПРИ НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАРАГАНДЫ»**

Составил (и): Тайжанова Д.Ж. Подпись: п/п Такуадина А.И. Подпись: п/п Тургунов Е.М. Подпись: п/п Клюев Д.А. Подпись: п/п Дата: 11.03.2024	Проверил (и): Ерназарова М.А. Подпись: п/п Дата: 13.03.2024	Согласовано: Карев О.В. Подпись: п/п Дата: 18.03.2024
--	--	--



1. Общие положения

1. Предварительное обсуждение проводится на расширенном заседании профильной кафедры или школы, либо другого профильного структурного подразделения университета (далее по тексту – «подразделение») не позднее двух месяцев до официального представления заявления в диссертационный совет на соискание степени PhD.

2. Предварительное обсуждение включает изложение результатов диссертации в виде доклада диссертанта, анализ и оценку этих результатов рецензентами, научным руководителем или консультантом, сотрудниками подразделения, приглашёнными специалистами, другими участниками заседания в ходе научной дискуссии.

3. **Цель предварительного обсуждения диссертации** – установить соответствие методологического и научного содержания диссертации на соискание степени доктора PhD требованиям Приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 и приказ и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7), а также перспективным направлениям развития современной науки и практики.

4. Перед тем как пройти предварительное обсуждение диссертации, диссертанту и/или научному руководителю диссертанта необходимо обратиться к руководителю подразделения о готовности к представлению диссертации к предварительному обсуждению. При этом диссертация по степени подготовки должна быть полностью завершённой, содержать все разделы в соответствии с требованиями к их оформлению, пройти процедуру проверки на антиплагиат с помощью программного обеспечения, установленного в вузе.

5. Руководитель подразделения, либо научный руководитель представляет докладную записку в системе Documentolog директору Института Наук о жизни с ходатайством о создании комиссии по проверке первичного материала и назначении рецензентов для предварительного рассмотрения диссертации из числа профессорско-преподавательского состава, не аффилированных с научным руководителем и диссертантом PhD.

6. В состав комиссии по проверке первичного материала включаются 3 сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава или научных работников, отвечающих требованиям, указанным в Приложении 1 к данному Положению. Участие в комиссии по проверке первичного материала



включается в индивидуальный план работы преподавателя в раздел: «Работа в составе комиссии». Подтверждающим документом является распоряжение по Институту наук о жизни о создании комиссии.

7. В качестве рецензентов (не менее двух) назначаются специалисты с ученой степенью или степенью PhD или степенью доктора по профилю в области научных исследований докторанта. Участие в качестве рецензента включается в индивидуальный план работы преподавателя. Подтверждающим документом является рецензия, оформленная в соответствии с данным Положением с личной подписью рецензента и печатью отдела кадров университета.

8. Распоряжение о создании комиссии по проверке первичного материала и назначении рецензентов для предварительного рассмотрения диссертационной работы согласовывается с проректором по научной и клинической работе и подписывается директором Института Наук о жизни, после чего направляется членам комиссии, рецензентам, научному руководителю (консультанту) и руководителю подразделения на заседании которого планируется проведение предварительного рассмотрения диссертационной работы.

9. Членам комиссии диссертант предоставляет материалы по диссертационному исследованию: диссертацию, научные публикации по теме диссертации в соответствии с требованиями «Об утверждении Правил присуждения степеней» (список публикации и их оттиски/копии), отзыв на диссертационную работу от научного руководителя, справку о результатах проверки на антиплагиат (программное обеспечение вуза), другие документы по диссертации при их наличии (акты внедрения, патенты, свидетельства об интеллектуальной собственности и т.д.), указанные в Ф НАО МУК 1-4.1-01 Акт проверки первичных материалов диссертационного исследования к данному Положению.

10. Рецензентам диссертант предоставляет диссертацию и список публикаций по теме диссертации.

11. Акт по проверке первичного материала составляется членами комиссии согласно Ф НАО МУК 1-4.1-01 данного Положения в течение 10 дней с момента издания распоряжения о создании комиссии и представляется руководителю подразделения и диссертанту не позже одной недели до заседания по предварительному обсуждению.

12. В рецензии на диссертацию раскрываются пункты в соответствии с Ф НАО МУК 1-4.1-02 к данному Положению. При наличии замечаний и предложений рецензенты отражают их в рецензии. В рецензии также обязательно дается заключение о представлении диссертации к публичной



защите в диссертационном совете, или обосновывается отказ от представления. Рецензия представляются руководителю подразделения и диссертанту не менее чем за неделю до планируемой даты предварительного обсуждения диссертации.

13. К предварительному обсуждению диссертантом готовится текст доклада, презентация, иллюстративный материал. Диссертант в своем докладе представляет ответы на все замечания и рекомендации рецензентов.

14. Расширенное заседание по предварительному обсуждению проводится строго в соответствии с запланированной датой и временем.

15. На заседании по предварительному обсуждению диссертации присутствуют не менее 2 (двух) членов Научного Комитета Сената НАО «МУК» для контроля соблюдения процедуры предварительного рассмотрения диссертации. За две недели до предварительного обсуждения подразделение направляет приглашение на заседание, а также рассылает аннотацию диссертации членам Научного Комитета Сената НАО «МУК».

16. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов подразделения, рецензенты, научные консультанты/руководители, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений вуза, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

17. Постоянный член Диссертационного совета, в котором планируется защита диссертации не может быть председателем на заседании по предварительному обсуждению диссертации, но может присутствовать в качестве участника заседания.

18. Председателем заседания по предварительному обсуждению диссертации может быть заведующий кафедрой, декан школы, директор института, а также ведущие ученые по специальности, не являющиеся руководителями или консультантами диссертанта.

19. При отсутствии научных руководителей (консультантов), их отзывы по диссертации диссертанта на заседании зачитывает председатель заседания или секретарь.

20. В случаях несоответствия данному Положению, проведение расширенного заседания считается не состоявшимся.

2. Рекомендации по выступлению диссертанта

21. Для доклада отводится 18-22 минуты.

22. Рекомендуемое время для изложения каждой из частей диссертации:



1) вступление. Диссертант в краткой форме излагает актуальность, поставленные задачи, связь с практической частью. Продолжительность: 2-3 минуты.

2) изложение материала и исследовательских методов и их результатов. Для достижения наилучшего информирования и наглядности рекомендуется использовать различные схемы, диаграммы, рисунки и другие иллюстративные материалы. Продолжительность: 12-15 минут.

3) выводы и заключение по докладу. Продолжительность: 2-3 минуты.

23. Для лучшего впечатления и представления авторства в диссертации рекомендуется динамичное и выразительное выступление диссертанта.

3. Процедура предварительной защиты

24. Председатель представляет диссертанта и тему диссертации, а также научного руководителя/консультанта, рецензентов, результаты проверки первичного материала, результаты оценки диссертации на антиплагиат (программное обеспечение принятое в вузе), наличие диссертации, полностью оформленной в соответствии с требованиями к их структуре. Членам заседания по предварительному обсуждению диссертации представляются аннотация диссертации на двух языках (казахском, русском).

25. Изложение диссертантом основных результатов исследования по теме диссертации, в процессе которых диссертант должен раскрыть научную и практическую ценность исследования, представить полученные результаты и выводы, а также объем опубликованных материалов по теме диссертации.

26. Далее диссертант отвечает на вопросы, задаваемые присутствующими на заседании.

27. Научный руководитель/консультант выступает с характеристикой работы диссертанта в период обучения: отмечается способность диссертанта формулировать цель и задачи, определять и обосновывать применение необходимых методов исследования, способность анализа и интерпретации полученных результатов, а также другие аспекты деятельности диссертанта, как научного работника. Также характеризуется опыт преподавательской работы диссертанта в период его работы над диссертацией, его участие в научной и общественной работе кафедры.

28. Выступление рецензентов по сути сделанных ими замечаний и предложений, а также на предмет соответствия диссертационной работы требованиям «Правил присуждения степеней». Ответы диссертанта на все замечания и предложения рецензентов.



29. Обсуждение диссертационной работы присутствующими на заседании, в ходе которого подводятся итоги дискуссии: актуальность темы; достоверность результатов исследований; научная и практическая значимость результатов; личное участие соискателя в получении результатов; полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах диссертанта, а также соответствие диссертации научной специальности.

30. Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не рекомендуется к защите.

31. После заседания по предварительному обсуждению, диссертант вносит в диссертационную работу необходимые коррективы, отмеченные рецензентами и членами расширенного заседания или представляет мотивированный ответ в случае несогласия. Диссертация с отмеченными исправлениями рассылается рецензентам, научным руководителям/консультантам/председателю заседания.

32. Председателем заседания после согласования с рецензентами, научным руководителем/консультантом, выдается диссертанту краткая справка о факте внесения необходимых исправлений.

33. Результат предварительного обсуждения диссертации оформляется секретарем в виде развернутого протокола заседания подразделения. В протоколе указываются присутствующие на заседании, диссертант, тема диссертации, научный руководитель/консультант, рецензенты; приводятся вопросы присутствующих на заседании, характеризуется обсуждение работы, вносятся все рекомендации, представленные рецензентами и членами расширенного заседания, приводятся итоги голосования по утверждению заключения.

34. К протоколу прилагаются отзывы рецензентов и научного руководителя/консультанта, акт проверки первичного материала, справка оценки на антиплагиат (программа, принятая в вузе), справка о факте внесения необходимых исправлений и коррекции по рекомендациям рецензентов и обсуждении на заседании подразделения. В случае не согласия с замечаниями и рекомендациями, диссертант представляет в справке аргументированный ответ. Протокол подписывается председателем заседания.

35. После получения выписки из протокола расширенного заседания подразделения с положительным заключением докторант подает заявление на имя руководителя организации высшего и(или) послевузовского



образования (ОВПО) по месту обучения о выборе диссертационного Совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ОВПО, то в течение 10 (десяти) рабочих дней ОВПО по месту обучения докторанта направляет его документы в диссертационный совет. В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, допускается проведение расширенного заседания в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

36. В случае выбора ОВПО по месту обучения диссертант передает документы в этическую комиссию.

37. В Этическую комиссию НАО «МУК» представляются следующие документы:

1) Заявление на имя председателя Этической комиссии в соответствии с Ф НАО МУК 1-5/3-01;

2) Диссертация;

3) Отзывы научных консультантов/научных руководителей;

4) Заключение рецензентов (рецензии);

5) Список трудов и их скан/копии, опубликованных в рамках диссертационного исследования;

6) Положительное заключение Комитета по биоэтике НАО «МУК» и/или Центральной комиссией по вопросам этики уполномоченного органа в области здравоохранения, другими республиканскими и международными организациями в этой области с разрешения уполномоченного органа в области здравоохранения (для исследований, объектом которых является человек или животное) (при необходимости);

7) Выписку из протокола расширенного заседания структурного подразделения по предварительному обсуждению диссертации с приложением акта проверки первичного материала и справки с результатами оценки на антиплагиат (программное обеспечение в вузе);

8) Справка от председателя подразделения о внесении коррекции в диссертацию по рекомендациям рецензентов и по результатам предварительного обсуждения или аргументированным ответом диссертанта в случае не согласия;

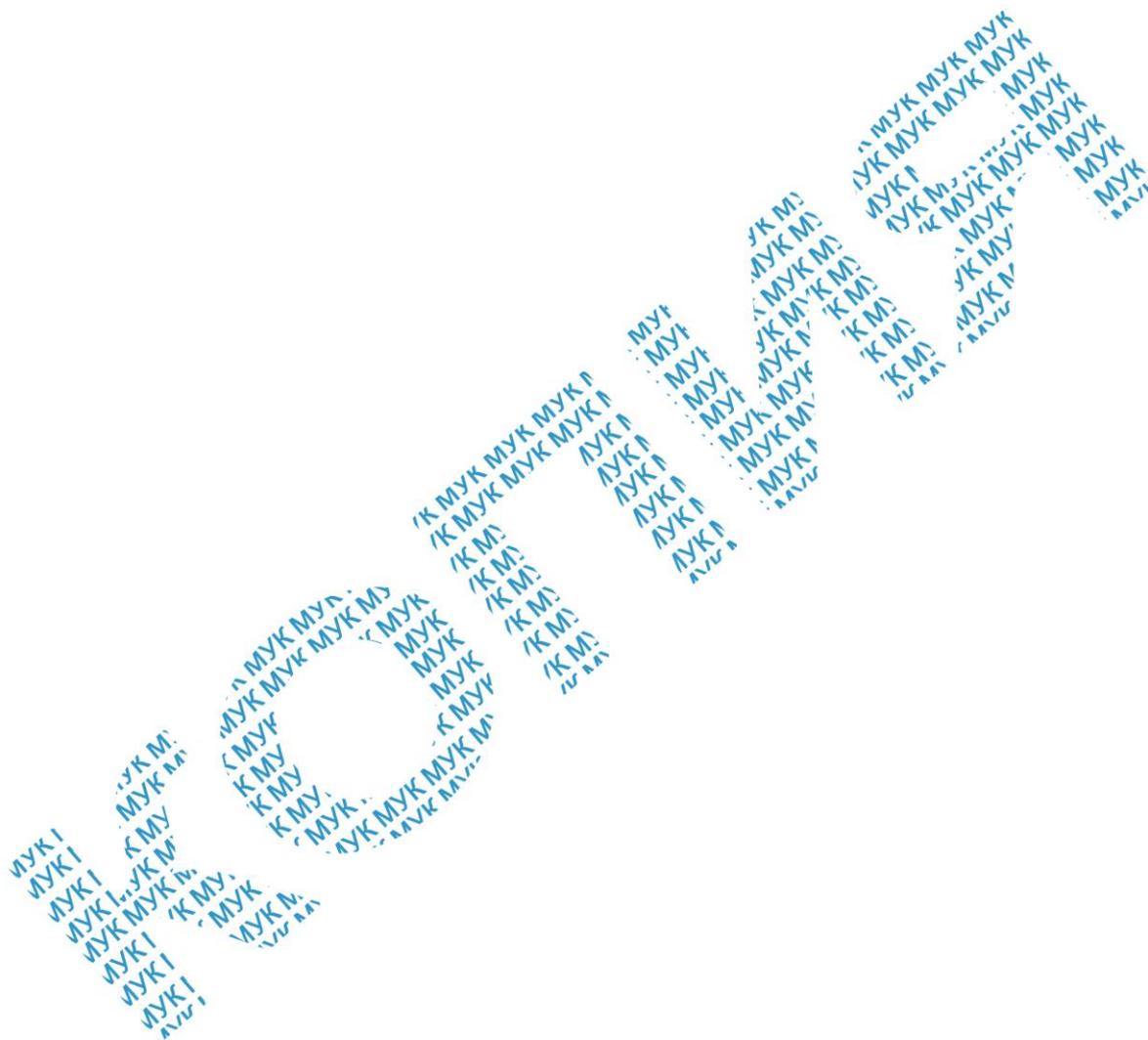
9) *Исключен (Протокол Сената №9 от 30.05.2024 г.).*

38. Все материалы подаются в электронном виде в формате PDF (допустимо сжатие размера файлов) на электронный адрес секретаря Этической комиссии.

39. В течение 5 рабочих дней экспертами проводится экспертиза представленных материалов в соответствии с Ф НАО МУК 1-5/3-02 и представляется заключение Этической комиссии НАО «МУК».



40. После получения положительного заключения Этической комиссии вуза, материалы по диссертации представляются секретарю Диссертационного Совета НАО «МУК».





Приложение 1
к Положению о
предварительном
обсуждении диссертации
PhD при НАО «МУК»

**Требования к эксперту/члену комиссии по проверке первичного
материала по диссертации:**

1. Наличие не менее 1 публикации, входящей в БД WoS (Q1, Q2, Q3) или Scopus не менее 35 процентиля за последние 5 лет по направлению исследования диссертации;
2. Индекс Хирша не менее 1;
3. Научная деятельность по направлению научного исследования диссертанта последние 3 года, подтвержденная одним из нижеперечисленных пунктов: участие в международных, грантовых, инициативных, хоздоговорных проектах или руководство PhD диссертантами и/или магистрантами или занимаемая должность профессора-исследователя/ассоциированного профессора исследователя/ профессора/ ассоциированного профессора с наличием не менее 2-х публикации в научной области диссертации.