



Утверждаю  
Президент КУПС  
акад. Омаров А.Д.  
2019 г

## ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ КАЗАХСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

### 1. Область применения

Положение о докторантуре (далее – Положение) определяет обязательные требования и порядок реализации образовательных программ по подготовке докторов (образовательные программы докторантуры PhD, профильной докторантуры) в Казахском университете путей сообщения (далее - по тексту КУПС).

Положение обязательно для всех структурных подразделений (факультетов, кафедр, финансовых и научных подразделений и др.), задействованных в жизненном цикле подготовки специалистов с послевузовским образованием.

### 2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении используются ссылки на следующие нормативные документы:

Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г., Закон Республики Казахстан с изменениями и дополнениями от 04.07.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования»;

Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV, с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI.

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования, приказ № 604 Министра МОН РК от 31 октября 2018 года.

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, приказ № 563 МОН РК от 12 октября 2018 года.

О внесении изменений и дополнений в приказ от 31 декабря 2015 года № 843 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой образования».

Приказ МОН РК № 634 от 16 ноября 2018 года «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им».

Типовое положение о диссертационном совете, приказ № 512 Министра образования и науки РК от 28.09.2018.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с

высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда»..

-Решения Ученого Совета Казахского университета путей сообщения.

### **3 Общие положения**

Главной задачей образовательной политики КУПС по реализации образовательных программ послевузовского образования является подготовка высококвалифицированных специалистов – докторов PhD с углубленной профессиональной подготовкой, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда, что предполагает интеграцию научно-исследовательской деятельности и обучения в образовательном процессе, реализацию образовательного процесса по кредитной технологии обучения на основе принципов междисциплинарности и компетентностного подхода.

Основной организационной единицей, обеспечивающей реализацию образовательных программ послевузовского образования, является выпускающая кафедра факультета. Координацию и контроль реализации образовательного процесса докторантуры на уровне университета осуществляет Департамент послевузовского образования КУПС.

Реализация образовательных программ докторантуры осуществляется с учетом тематики научно-исследовательской работы выпускающих кафедр.

Прием в докторантуру осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования.

Подготовка докторов философии (PhD) и докторов по профилю осуществляется в рамках государственного образовательного заказа и на платной основе.

Все нижеследующие разделы и пункты настоящего Положения регламентируют подготовку докторов философии (PhD) и докторов по профилю в системе послевузовского образования.

### **4 Структура и содержание образовательных программ докторантуры**

Реализация образовательного процесса по подготовке докторов философии (PhD) и докторов по профилю в системе послевузовского профессионального образования осуществляется в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами, Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций.

Профессиональные учебные программы послевузовского образования разрабатываются выпускающими кафедрами по конкретным направлениям подготовки в соответствии с Типовым классификатором специальностей послевузовского образования на основе типовых (основных) учебных

планов образовательных программ направлений подготовки послевузовского образования и утверждаются ректором университета.

Профессиональные учебные программы послевузовского образования разрабатываются по двум направлениям: научно-педагогическому и профильному.

Целью профессиональных учебных программ научно-педагогического направления (программы докторантуры PhD) является образовательная, методологическая и исследовательская подготовка специалистов для научно-педагогической деятельности в системе высшего, послевузовского образования и научно-исследовательского сектора.

Профильные профессиональные учебные программы (программы профильной докторантуры) носят прикладной характер и нацелены на удовлетворение потребности неакадемического сектора в специалистах, обладающих фундаментальной образовательной, методологической и исследовательской подготовкой для экспертно-практической работы в различных отраслях экономики, медицины, права, искусства, сферы услуг и бизнеса.

Разработку и реализацию профессиональных учебных программ по специальностям докторантуры осуществляет выпускающая кафедра, которая несет ответственность за соответствие образовательного процесса государственному общеобязательному стандарту послевузовского образования и квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности.

Выпускающая кафедра, реализующая профессиональные учебные программы докторантуры, должна обеспечивать:

- наличие соглашений с зарубежными учеными по соответствующей специальности подготовки;
- наличие договоров на проведение научно-исследовательских работ с организациями и предприятиями;
- наличие договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными высшими учебными заведениями и (или) научными организациями, реализующими программы докторантуры;
- наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в том числе на прохождение зарубежной научной стажировки.

Профессиональная учебная программа послевузовского образования содержит равнозначные учебный и научно - исследовательский компоненты, формируется из различных видов работ, определяющих содержание образования, отражая их соотношение, измерение и учет. Трудоемкость учебной и научной работы обучающихся определяется количеством освоенного материала и измеряется в кредитах.

Содержание профессиональной учебной программы послевузовского образования включает в себя:

- курс теоретического обучения;
- программу научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы, включая выполнение диссертации;

- практику (педагогическую, исследовательскую, производственную);
- промежуточную и итоговую аттестации;
- научную стажировку.

Рабочие учебные планы образовательных программ по специальностям послевузовского образования утверждаются ректором (проректором по учебной работе) на основании решения Ученого совета университета.

Научный компонент образовательной программы послевузовского образования формируется из научно-исследовательской работы (для образовательных программ научно-педагогического направления) или экспериментально-исследовательской работы (для профильных образовательных программ), подготовки научных/методических публикаций и выполнения диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Темы и научные консультанты диссертационных исследований докторантов рассматриваются Ученым советом факультета и университета и утверждаются приказом ректора в течение первых двух месяцев обучения. Выпускающая кафедра определяет общий перечень тем диссертационных исследований, ежегодно его обновляя с учетом тематики выпускающих кафедр.

Научно-исследовательская работа обучающегося докторантуры должна:

– соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается диссертационная работа, быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;

– основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики и содержать новые теоретические знания, решение значимых проблем теоретического или практического характера;

– базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;

– выполняться с использованием современных методов научных исследований;

– содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным положениям диссертации, выносимым на защиту.

Экспериментально-исследовательская работа обучающегося докторантуры должна:

– соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается диссертационная работа; быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;

– основываться на современных достижениях науки, техники и производства, и содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач, в том числе комплексного, межфункционального характера;

- выполняться с применением передовых информационных технологий;
- содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным положениям диссертации, выносимым на защиту.

Результаты исследовательской работы обучающегося профессиональной учебной программы послевузовского образования должны быть опубликованы обучающимся в научных изданиях, а также доложены на научных конференциях. Заключительным итогом научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающегося докторантуры является диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (докторская диссертация) – квалификационная выпускная работа, представляющая собой самостоятельное научное исследование, содержащее новые научные результаты. Требования к структуре и содержанию докторских диссертаций определяются соответствующими нормативными документами.

Практика для обучающихся профессиональных учебных программ послевузовского образования проводится с целью формирования практических навыков научно-исследовательской, педагогической и профессиональной деятельности.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся профессиональных учебных программ послевузовского образования проводится с целью оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного и научного компонента образовательных программ, степени формирования необходимых умений, навыков и компетенций, а также соответствия выпускников образовательных программ требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Оценка учебных достижений обучающихся профессиональных учебных программ послевузовского образования в рамках промежуточной аттестации проводится с использованием различных форм контроля и аттестации, определяемых Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях.

Итоговая аттестация обучающихся профессиональных учебных программ докторантуры осуществляется в сроки, предусмотренные академическим календарем и учебными планами образовательных программ.

Защита докторских диссертаций – форма государственного контроля соответствия проведенного соискателем научного/экспериментального исследования требованиям, предъявляемым к квалификационным выпускным работам докторанта. Диссертационная работа должна служить свидетельством глубоких знаний соискателя в исследуемой области,

сформированности навыков теоретического мышления, способности формировать гипотезы и осуществлять сбор информации. Оценка исследовательской деятельности соискателя осуществляется по совокупности ряда объективных критериев: научная эрудиция, профессионализм, теоретическая и прикладная значимость научных работ.

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке докторов философии (PhD) или доктора по профилю является освоение докторантом не менее 180 кредитов, из них не менее 53 кредитов теоретического обучения, и не менее 115 кредитов НИРД (ЭИРД).

Нормативная продолжительность освоения профессиональной учебной программы докторантуры составляет 3 года. Допускается досрочное присуждение ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю в случае досрочного освоения обучающимся учебного и научного компонента образовательной программы, успешной сдачи комплексного экзамена по специальности и защиты диссертации на соискание ученой степени доктора.

## **5. Организация образовательного процесса в докторантуре**

### **5.1. Учебно-методическое обеспечение профессиональных учебных программ**

Организация образовательного процесса в докторантуре должна соответствовать требованиям государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования и предусматривает создание максимально благоприятных условий для освоения обучающимися профессиональных учебных программ послевузовского образования.

При определении учебной нагрузки докторанта исходят из того, что учебный год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель, триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ВУЗом или научной организацией, периода итоговой аттестации (на выпускном курсе).

Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 академическим кредитам и соответствует 1800 академическим часам за один учебный год. При этом в течение одного семестра докторант осваивает 30 академических кредитов.

Один академический кредит соответствует 30 академическим часам.

Допускается освоение докторантом за семестр меньшего или большего числа академических кредитов. Для отдельных категорий докторантов, в зависимости от формы и технологий обучения, фактическое время достижения результатов обучения может отличаться и рассчитывается ВУЗом самостоятельно.

Учебные занятия по программам послевузовского образования должны проводиться преимущественно в активных творческих формах (кейс-стади, деловые игры, тренинги, диспуты, круглые столы, семинары и т.д.) с применением современных образовательных технологий.



Факультет и выпускающая кафедра несут ответственность за методическое обеспечение учебного процесса послевузовского образования. Для каждой специальности докторантуры выпускающей кафедрой разрабатываются:

- каталог элективных дисциплин (модулей) профессиональных учебных программ;

- учебно-методические комплексы дисциплин, включающие в себя рабочие учебные программы и силлабусы;

- материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине (модулю): тексты лекций, планы семинарских и лабораторных занятий с разбивкой на разделы, с указанием недель и графика приема текущей аттестации, видов контроля знаний;

- материалы для самостоятельной работы докторантов: перечень тестов, заданий, материалы самоконтроля по каждой дисциплине (модулю), список обязательной и дополнительной литературы по темам СРД, СРДП, график проведения индивидуальных консультаций по учебным и научным вопросам;

- материалы для осуществления контроля знаний: письменные контрольные задания и тесты, экзаменационные билеты, схемы деловых игр, тренингов, тематические вопросы дискуссий, круглых столов, графики приема СРД и СРДП;

- материалы для проведения практик: планы и программы практик, формы отчетной документации;

- материалы для проведения научно - исследовательской / экспериментально - исследовательской работы (программы, графики работы научных семинаров и др.).

Факультет и выпускающая кафедра привлекают к образовательному процессу послевузовского образования наиболее высококвалифицированных преподавателей и ученых, а также с целью обеспечения высокого качества подготовки специалистов организуют заключение соглашений о сотрудничестве с ведущими научными, научно-образовательными, производственными и научно-производственными центрами по соответствующим направлениям подготовки докторов. Выпускающие кафедры обеспечивают профессиональные учебные программы докторантуры базами практик и создают условия для реализации программ академической мобильности обучающихся.

Обучающиеся программ послевузовского образования обеспечиваются справочником-путеводителем, в котором отражаются академическая политика университета в области послевузовского образования, права и обязанности обучающихся, методика оценки успеваемости, требования к итоговой государственной аттестации.

## **5.2. Назначение научных консультантов докторантов**

Освоение обучающимся профессиональной учебной программы послевузовского образования осуществляется под руководством научных консультантов в соответствии с индивидуальным планом работы.

Научное руководство обучающимся по образовательной программе докторантуры (докторантом) осуществляет специальная консультационная комиссия в количестве не менее 2-х человек (отечественный и зарубежный научные консультанты), назначаемых из числа специалистов, квалификация которых соответствует требованиям.

### Отечественный научный консультант:

- должен являться штатным сотрудником Казахский университет путей сообщения (КУПС),

- иметь базовое профессиональное образование, ученую степень доктора наук, кандидата наук или PhD,

- ученую степень «доктор наук» или «кандидат наук» или «доктор философии PhD» или «доктор по профилю» или академическую степень «доктор философии (PhD)» или «доктор по профилю» подготовки PhD докторанта;

- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, занимающие, как правило, постоянную позицию в КУПС и активно занимающиеся научными исследованиями в отрасли наук соответствующему профилю подготовки докторанта;

- научные публикации с индексом цитируемости – индекс Хирша 2 и более (за последние 5 лет) в международных системах цитирования Webofscience или Scopus;

- 2 публикации (за последние 5 лет) в международных рецензируемых научных журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе Web of science или входящих 1, 2 и 3 квартиль базы Scopus;

- международные патенты;

- не менее 1 учебника либо учебного пособия;

- не менее 20 публикаций (за последние 5 лет) в изданиях рекомендованных уполномоченным органом по соответствующему профилю подготовки докторанта (п.п. 63, 93 ГОСО)

Отечественный научный консультант имеет право руководить не более, чем 2-мя докторантами на условиях заключенного договора.

### Зарубежный научный консультант должен:

- иметь высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта,

- ученую степень (и/или ученое звание), как правило, доктора наук, профессор по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта,

- иметь постоянную позицию в ведущем университете или научной организации ближнего или дальнего зарубежья соответствующему профилю подготовки PhD докторанта, и имеющего опыт научного руководства докторантами PhD,



- иметь не менее 2 научных публикаций в высокорейтинговых научных изданиях по профилю диссертационного исследования обучающегося, имеющих ненулевой импакт-фактор.

С университетом, из которого назначается зарубежный консультант, должен быть заключен договор сотрудничества.

Зарубежный научный консультант должен содействовать в прохождении докторантом зарубежной научной стажировки, финансируемой согласно статьям расходов средств программы подготовки докторантов.

При необходимости обучающимся могут назначаться консультанты по смежным отраслям наук.

Допускается назначение отечественными научными консультантами докторантов ведущих ученых – сотрудников научно-исследовательских организаций и научных центров, которые являются партнерами КУПС, по реализации совместных научно-образовательных проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.

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

Научные консультанты докторантов утверждаются приказом ректора университета по ходатайствам Факультета послевузовского образования в течение первых двух месяцев обучения по согласованию с выпускающими кафедрами.

Зарубежный научный консультант имеет право руководить не более, чем 2-мя докторантами на условиях заключенного договора.

Назначение консультантов по смежным отраслям наук может осуществляться в любой период освоения обучающимся образовательной программы докторантуры.

Ответственность за своевременное представление кандидатур научных консультантов обучающихся для рассмотрения Ученым советом вуза несут заведующие выпускающими кафедрами, на которых проходят подготовку докторанты.

Решение о замене научного консультанта докторанта, назначении консультантов по смежным отраслям наук и т.д. принимается Ученым советом университета по представлению Факультета послевузовского образования с согласованием выпускающей кафедры.

Научные консультанты в составе консультационной комиссии, согласно академического календаря, докторанта не реже одного раза в год производят оценку академической подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр, Департамента послевузовского образования КУПС.

Научные консультанты докторантов ежегодно отчитываются на заседании Научного Совета о ходе освоения обучающимися образовательных программ. Научные консультанты докторанта PhD не реже двух раз в год производят оценку подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр, факультета послевузовского образования КУПС.

### **5.3. Организация учебного процесса в докторантуре**

Обучение по профессиональным учебным программам докторантуры осуществляется только по очной форме. Учебный год в докторантуре состоит из академических периодов (семестров), в т.ч. периодов теоретического обучения и научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы, контрольных периодов – периодов промежуточной аттестации/итогового контроля, итоговой аттестации и периодов практик и каникул. Длительность одного академического периода составляет 15 недель. Сроки организации академических и контрольных периодов, периодов практик и каникул, а также периодов организационных мероприятий в рамках учебного года указываются в академическом календаре докторантуры. Продолжительность промежуточной аттестации/итогового контроля составляет не менее 2-х недель. Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 7 недель.

Академический календарь докторантуры разрабатывается факультетом послевузовского образования университета, утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения обучающихся образовательных программ не позднее, чем за 1 месяц до начала нового учебного года.

Освоение образовательной программы докторантуры осуществляется в форме аудиторной (контактной) и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося. Каждый час аудиторной работы по теоретическому обучению сопровождается 2 часами самостоятельной работы обучающегося.

Сроки, место проведения и продолжительность аудиторной работы обучающихся докторантуры в рамках академических и контрольных периодов, а также периода практики, регламентируются расписаниями, утверждаемыми проректором по учебной работе.

### **5.4. Организация научно-исследовательской работы**

Работы по проведению НИРД организуют выпускающие кафедры университета. Кафедры обеспечивают работу научных семинаров для докторантов.

Научные консультанты и темы докторских диссертаций по специальностям в рамках план-программ и НИЛ выпускающей кафедры рассматриваются на заседаниях кафедры (Научно-методического совета) и утверждаются Ученым советом КУПС и закрепляются приказом ректора Университета.

Приказы об утверждении научных консультантов и тем докторских диссертаций вносит факультета послевузовского образования.

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;
- индивидуальный план научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы;
- план прохождения практик;
- тему диссертации с обоснованием и структурой;
- план выполнения диссертации;
- план научных публикаций и стажировок.

Индивидуальный учебный план обучающегося (ИУП) служит основой для освоения учебного компонента образовательной программы. В индивидуальном учебном плане находит отражение индивидуальная траектория обучения докторанта. При необходимости ИУП может ежегодно уточняться.

Индивидуальный план научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы (ИПНИР/ИПЭИР) обучающегося составляется на каждый год освоения образовательной программы докторантуры. В плане научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы указывается тема диссертационного исследования, направление исследований, сроки и форма отчетности. План научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающегося докторантуры должен быть утвержден всеми членами консультационной комиссии докторанта. При необходимости ИПНИР/ИПЭИР может ежегодно уточняться.

План прохождения практики обучающегося должен содержать развернутую программу практики, описание базы практики, сроки прохождения и форму отчетности.

План научных публикаций обучающегося 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.

Индивидуальные планы работы обучающихся образовательных программ докторантуры утверждаются решением заседания кафедры. В целях организации мониторинга академической деятельности обучающихся ИПР докторантуров передается всем членам его консультационной комиссии, а также хранится на выпускающей кафедре и в личном деле докторанта в факультета послевузовского образования.

Обучающиеся несут ответственность за составление своих индивидуальных учебных планов и полноту освоения курса обучения в

соответствии с требованиями рабочего учебного плана образовательной программы.

Обучающийся имеет право изменять ИПР в рамках рабочего учебного плана образовательной программы и с согласия своих научных консультантов до начала следующего семестра теоретического обучения, в период проведения электронной регистрации на дисциплины.

Допускается освоение обучающимися учебных дисциплин в течение летнего семестра, длительностью до 6 недель, с целью ликвидации неудовлетворительной оценки по дисциплине, ликвидации разницы в учебном плане при возврате из академического отпуска или переводе из другого вуза, или для внесения корректив в свой индивидуальный учебный план, за счет своевременного изучения дисциплин-пререквизитов. Чтобы освоить требуемые кредиты в сроки летнего семестра, обучающийся должен зарегистрироваться не более чем на 9 кредитов, не позднее, чем за 3 дня до начала летнего семестра.

Обучение в летнем семестре осуществляется на платной основе, за исключением ликвидации обучающимся по государственному образовательному заказу академической задолженности, возникшей по причине пребывания в академическом отпуске.

Обучающимся докторантуры, освоившим кредиты по теоретическому обучению в отечественных и зарубежных организациях образования и науки, могут быть засчитаны (переведены) кредиты по дисциплинам, соответствующим утвержденному учебному плану образовательной программы университета. Вопрос об эквивалентности кредитов в каждом конкретном случае рассматривается выпускающей кафедрой и деканатом факультета, куда обучающийся представляет транскрипт с указанием итоговой оценки по дисциплине и количества набранных кредитов.

Докторант, освоивший полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не защитивший в установленный срок диссертацию, имеет право на восстановление в каникулярное время на платной основе (в размере 4 кредитов).

После восстановления докторант должен пройти процедуру обсуждения и предзащиты на расширенном заседании кафедры (Научно-технического совета) при наличии обновленного внутреннего и внешнего отзыва. На расширенное заседание докторант заранее предоставляет электронный вариант диссертации и распечатанный вариант аннотации для рассылки членам кафедры с целью ознакомления диссертацией.

На основании положительного решения расширенного заседания кафедры (Научного совета) докторант допускается к защите.

Ответственность за своевременное утверждение и выполнение индивидуальных планов работы и диссертационных исследований обучающихся несут их научные руководители/научные консультанты и заведующие выпускающими кафедрами, а также сами обучающиеся.

Требования к структуре и содержанию докторских диссертаций определяются соответствующими нормативными документами МОН РК.

Докторские диссертации до защиты проходят обязательную проверку на наличие плагиата в АО «Национальный центр научно-технической информации».

### **5.5. Зарубежная научная стажировка**

Докторанты за время освоения образовательной программы должны пройти обязательную зарубежную стажировку по теме диссертационного исследования в вузе и/или крупном исследовательском центре ближнего или дальнего зарубежья по месту работы зарубежного консультанта. Нормативы финансирования зарубежных стажировок и требования к уровню владения иностранным языком устанавливаются соответствующими нормативными документами МОН РК и Положением о порядке командирования за рубеж обучающихся и ППС университета.

Зарубежная стажировка докторантов философии (PhD) и докторантов по профилю, обучающихся на платной основе, производится за счет собственных средств.

Для освоения части учебной компоненты образовательной программы докторантуры и проведения исследований докторант проводит выездные стажировки в зарубежные учреждения образования и науки не более двухраз за весь период обучения. Научные стажировки в зарубежные образовательные учреждения в КУПС целесообразно проходит на 3 курсе, а также разрешается в каникулярное время. Докторант, обучающегося в КУПС может быть направлен за свой счет для участия в международных конференциях со второго года по одному разу в год. Он также может принять участие в международных конференциях во время научной стажировки зарубежом.

Программа зарубежной научной стажировки разрабатывается в соответствии с направлением подготовки и индивидуальным планом научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающегося и утверждается решением Научно-методического совета.

Докторант PhD представляет отчет об итогах зарубежной научной стажировки в вузе зарубежного научного консультанта на заседании выпускающей кафедры, Отчеты заслушиваются также на заседании Ученого совета факультета и передаются в факультет послевузовского образования.

Выпускающие кафедры в конце каждого учебного года проводят анализ результативности зарубежных стажировок обучающихся и работы зарубежных научных консультантов обучающихся, при необходимости осуществляют необходимые корректирующие мероприятия и представляют аналитические данные в факультет послевузовского образования университета.

### **5.6. Организация и прохождение практики обучающимися программ послевузовского образования**

Практика обучающихся докторантуры составляет значимый компонент профессиональной подготовки специалистов высшей

квалификации. Практика проводится в организациях, являющихся базами практики – на предприятиях, в вузах, научно-исследовательских институтах, учреждениях, организациях и др.

Образовательная программа научно-педагогической докторантуры PhD включает в себя исследовательскую и педагогическую виды практики, профильной докторантуры – исследовательскую и профессиональную практику.

Исследовательская практика проводится с целью изучения новейших теоретических, методических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков применения современных методов научных исследований, обработки и интерпретации данных в диссертационном исследовании.

Педагогическая практика проводится с целью получения новых знаний, умений и практических навыков в области методики преподавания в системе высшего образования. Педагогическая практика может проводиться в период теоретического обучения без отрыва от учебного процесса.

Профессиональная (производственная) практика проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и формирования необходимых профессиональных навыков и компетенций, а также освоения передового опыта.

Содержание исследовательской и профессиональной (производственной) практик определяется темой диссертационного исследования обучающегося.

Практики обучающегося образовательной программы докторантуры проводятся в соответствии с утвержденным академическим календарем в объеме, установленном соответствующим государственным общеобязательным стандартом образования.

Проведение исследовательских и профессиональных (производственных) практик обучающихся осуществляется на базе организаций, предприятий, учреждений и научно-исследовательских организаций на договорной основе.

Проведение педагогической практики осуществляется на базе организаций образования (колледжи, вузы), в том числе на факультетах КУПС.

Учебно-методическое руководство практикой и контроль качества ее выполнения осуществляет выпускающая кафедра, на которой проходит подготовку докторант.

Выпускающая кафедра проводит подготовительное обучение практикантов, включающее в себя ознакомление с целями и задачами различных видов практик, видами заданий на практику, требованиями к разработке программ практик, правилами обработки и оформления результатов практики, процедурой защиты отчета по практике и др. в период составления индивидуального плана работы обучающихся.

Выпускающие кафедры разрабатывают программы практик докторантуры, которые утверждаются решением Ученого совета



факультета, и обеспечивают практикантов необходимой учебно-методической документацией.

Обучающимся приказом ДПО назначаются руководители практики. Руководитель практики организует необходимую подготовку практикантов до начала практики, осуществляет консультации практикантов, рассматривает отчеты практикантов, дает отзывы об их работе и представляет заведующему профильной кафедрой письменный отчет с замечаниями и рекомендациями по усовершенствованию практической подготовки обучающихся.

Отчеты обучающихся по исследовательской и профессиональной (производственной практике) должны включать собранный, проанализированный и систематизированный в ходе прохождения практики материал. Отчеты обучающихся заслушиваются и утверждаются на заседании выпускающих кафедр.

## **6. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся профессиональных учебных программ послевузовского образования**

### **6.1. Текущая аттестация учебной и исследовательской работы, практики докторантов**

Текущая аттестация освоения обучающимися профессиональных учебных программ послевузовского образования проводится с целью оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного компонента образовательной программы, выполнения программы научно-исследовательской/опытно-экспериментальной работы и профессиональных практик.

Виды аттестации академической успеваемости – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация (итоговый контроль), итоговая аттестация.

Текущий контроль успеваемости обучающихся докторантуры – систематическая проверка учебных достижений докторанта, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Рубежный контроль (РК) – проверка учебных достижений обучающихся, осуществляемая в середине и в конце академического периода, в течение которого осуществляется изучение дисциплины, которая включает в себя результаты текущего контроля и проставление итогов РК в аттестационной ведомости.

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) успеваемости обучающихся докторантуры – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися учебной дисциплины после завершения ее изучения в форме экзамена.

Аттестация учебной работы докторантов осуществляется на следующей основе:

- обучающиеся, не набравшие по курсу теоретического обучения количество кредитов, установленное государственным общеобязательным стандартом образования по специальности и учебным планом образовательной программы, проходят обучение по не зачтённым дисциплинам повторно на платной основе;

- итоговая оценка знаний складывается из суммарной оценки трудозатрат докторанта по приобретению знаний и результатов промежуточной аттестации (экзаменов);

- если по итогам промежуточной аттестации докторант не набрал кредиты по всем предметам, он имеет право на повторное изучение дисциплин на платной основе.

Форма и порядок проведения итогового контроля (экзамена) по каждой учебной дисциплине, а также минимальный переводной балл средневзвешенной оценки успеваемости (GPA) устанавливается в месячный срок с начала академического периода решением Ученого совета факультета.

Продолжительность периодов итогового контроля – экзаменационных сессий – и количество экзаменов определяется в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом образовательной программы и академическим календарем. Организация и проведение экзаменационных сессий возлагается на деканаты и Службу Офиса-регистратора. Расписание экзаменов представляется на согласование в деканат факультета послевузовского образования, утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии.

Обучающиеся, не набравшие установленного переводного балла GPA, остаются на повторный курс обучения. Обучающийся, оставленный на повторный курс обучения, имеет право обучаться по ранее принятому индивидуальному учебному плану или сформировать новый индивидуальный учебный план, разработанный в установленном порядке.

Обучающийся, набравший переводной балл и переведенный на следующий курс обучения, при наличии академической задолженности повторно изучает соответствующие дисциплины на платной основе.

Обучающиеся образовательных программ – обладатели государственных образовательных грантов, оставленные на повторный курс обучения, лишаются образовательного гранта и продолжают свое дальнейшее обучение на платной основе.

Обучающиеся образовательных программ – обладатели образовательных грантов, набравшие переводной балл и переведенные на следующий курс обучения, имеющие академические задолженности, не лишаясь образовательного гранта, должны на платной основе повторно изучить соответствующие дисциплины и сдать по ним экзамены.

Повторное изучение дисциплин на платной основе осуществляется обучающимися после подписания в установленные сроки Приложения к договору оказания образовательных услуг университетом.

Оценка результатов прохождения обучающимися практики приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, учитывается при подсчете общего GPA и переводе обучающихся на следующий курс обучения.

Итоговая оценка по практике выставляется по результатам защиты практикантом отчета о прохождении практики и рассмотрения представленных руководителями практики отзыва и профессиональной характеристики практиканта.

Обучающиеся, не явившиеся на практику без уважительных причин и получившие итоговую оценку по практике «F», должны пройти практику в следующий академический период на платной основе.

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах по 100-балльной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от "A" до "D", "неудовлетворительно" – "F") с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале.

Шкала оценок ECTS включает пять положительных оценок (от "A" до "E"), оценки "FX", которая может быть исправлена, и оценки "F" без предоставления кредитов.

Система оценивания знаний Республики Казахстан, основанная на балльно-рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений обучающихся, включает десять положительных оценок (от "A" до "D"), которые предусматривают присвоение кредитов и одной неудовлетворительной оценки "F" без предоставления кредитов

Текущий контроль научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающихся докторских программ осуществляют научные консультационные комиссии докторантов. Результаты НИР/ЭИР для выставления оценки текущего контроля оформляются обучающимся в конце каждого семестра в виде отчета. Количество кредитов, отводимых на выполнение НИР/ЭИР в конкретный академический период, определяется рабочим учебным планом профессиональной учебной программы.

При выставлении оценки по текущему контролю научные руководители и консультационные комиссии обучающихся оценивают следующие параметры:

- а) качество опытно-экспериментальной работы;
- б) количество и качество выступлений на научных/методических семинарах;
- в) количество и качество научных/методических публикаций по теме НИР/ЭИР.

Итоговый контроль НИР/ЭИР проводится в виде защиты проекта докторской диссертации и др. При выставлении оценок за выполнение НИР/ЭИР оцениваются следующие параметры:

- а) полнота охвата литературных данных по исследуемой проблеме;

- б) адекватность выбора методов исследования;
- в) достоверность и качество проведенной опытно-экспериментальной работы;
- г) адекватность обработки полученных данных и глубина теоретического анализа;
- д) качество презентации.

Докторанты представляют в деканат факультета послевузовского образования по одной копии каждого семестрового отчета о проделанной НИР/ЭИР, а также заверенные членами консультационной комиссии и деканом факультета годовые отчеты о проделанной учебной и научной работе.

Порядок отчисления, восстановления и перевода докторантов регламентируется действующими нормативными правовыми документами МОН РК. Оплата за восстановление рассматривается руководством вуза в каждом случае индивидуально и производится согласно утвержденного тарифа университета.

## **6.2. Итоговая аттестация обучающихся докторантуры**

Итоговая аттестация обучающихся – форма государственного контроля учебных достижений докторанта, направленная на определение соответствия полученных им знаний, умений, навыков и компетенций требованиям государственных общеобязательных стандартов образования.

Итоговая государственная аттестация обучающихся проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами образовательных программ, и включает в себя сдачу комплексного экзамена по специальности и защиту диссертации.

Допуск к итоговой аттестации докторантов оформляется по представлению руководителей образовательных программ приказом ректора университета не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации и представляется в государственную аттестационную комиссию.

Общая организация и контроль проведения предзащиты диссертационных работ докторантов осуществляются факультетом послевузовского образования.

Диссертационные работы докторантов оформляются согласно требованиям Типового положения о докторской диссертации и направляются на экспертизу независимым ученым, назначенным выпускающей кафедрой.

Диссертационные работы на соискание ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю должны пройти предварительную защиту на расширенном заседании кафедры (Научного совета) с приглашением ведущих ученых. Докторант представляет для сведения заседающих аннотацию диссертации объемом до 10 страниц на казахском, русском и английском языках.

Предзащита докторской диссертации осуществляется при наличии:

- положительных отзывов научных консультантов;

– не менее 7-ми научных публикаций, включая 3 публикации по теме диссертации в научных изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1 публикацию, соответствующей тематической направленности, в текущем номере международного журнала, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISIWebofKnowledge, ThomsonReuters) или входящем в базу данных компании Scopus, и журнала, заявленной в указанной базе, 3 публикации в материалах международных научных конференций, в том числе 1 – в материалах зарубежных конференций;

– рецензий 2-х независимых экспертов, содержащих всестороннюю характеристику диссертационной работы и аргументированное заключение о возможности присуждения ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Докторанты, получившие отрицательный отзыв научного консультанта, не допускаются к предзащите диссертации.

Результаты предзащиты докторской диссертации оформляются выпиской из протокола расширенного заседания кафедры в виде стенограммы. По итогам предзащиты докторской диссертации выпускающая кафедра принимает решение о рекомендации к защите в действующем на тот момент диссовете согласно приказа МОН РК.

Лица, чьи работы рекомендованы к защите, формируют аттестационное дело для представления в диссовет согласно требованиям Положения о диссовете.

## **7. Права и обязанности обучающихся профессиональных учебных программ докторантуры**

Обучающиеся в докторантуре КУПС имеют права и обязанности, определяемые Законом Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», нормативными актами МОН РК, Уставом и Правилами внутреннего распорядка университета

Докторанты обязаны своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренных индивидуальным планом работы.

Докторанты обязаны:

– в конце каждого этапа работы, предусмотренной индивидуальными планами, своевременно представлять все необходимые письменные материалы;

– вести записи замечаний и обратной связи, получаемой от своих научных руководителей/консультантов;

– соблюдать установленные сроки сдачи отчетов (о проделанной учебной и научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работе, о выездных зарубежных стажировках и т.д.);

– своевременно информировать соответствующие административные подразделения университета о смене фамилии, адреса места жительства и контактных данных;

– вовремя обсуждать с научными руководителями, консультантами и эдвайзерами возникающие проблемы, проявлять инициативу в их решении;

– в установленные сроки завершить написание магистерской/докторской диссертации.

Докторанты, зачисленные для обучения по государственному образовательному заказу в рамках целевой подготовки кадров, обязаны своевременно заключить трехсторонний договор целевой подготовки и выполнять его условия.

Докторанты, зачисленные для обучения на платной основе обязаны своевременно заключить трехсторонний договор профессиональной подготовки и выполнять его условия.

Докторанты имеют право обращаться к заведующим выпускающими кафедрами за содействием в поиске научных руководителей, консультантов и для решения других организационных вопросов.

При возникновении конфликтов между докторантом и его научным консультантом, докторант имеет право обратиться в согласительную комиссию для разрешения спорных вопросов. В случае необходимости кафедра может рекомендовать Ученому совету принять решение об отстранении научного консультанта от руководства и назначении докторанту нового научного консультанта.

Докторант обязан своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные образовательной программой докторантуры, представить завершенную докторскую диссертацию.

Докторант может быть отчислен из докторантуры:

- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья на основании справки-заключения Врачебно-консультационной комиссии;
- в связи с переводом в другую организацию образования или науки;
- за невыполнение индивидуального плана;
- за нарушение устава организации;
- за нарушение правил внутреннего распорядка организации;
- за невыполнение условий договора при платном обучении.

Лицам, отчисленным из докторантуры, выдается академическая справка с указанием освоенных кредитов.

Все спорные вопросы, возникающие в процессе реализации докторских образовательных программ, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Иные права и обязанности докторантов КУПС, не предусмотренные Положением, регулируются нормативными правовыми актами РК.

## **8. Изменения**

Изменения настоящего Положения должны производиться в соответствии с СТУ 02-2010 «Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях и должностных инструкциях».



Срок действия Положения – до отмены или замены новым. В текст Положения и приложения к нему могут быть внесены изменения в порядке, установленном в университете для документов данного вида. Изменения в Положении утверждаются проректором университета.