

Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Кыргызский Национальный университет им.Ж.Баласагына

«Утверждаю»

Ректор КНУ им.Ж.Баласагына,
профессор Т.А. Абдырахманов



«*Т.А.*» *Абдырахманов* 20*24* г.

Требования к PhD диссертации и процедура защиты

Бишкек-2024г.

I. Требования к диссертации

1.1. PhD диссертация — это квалификационная работа, представляющая самостоятельное научное исследование, содержащая новые научные результаты и свидетельствующая о личном вкладе автора в науку.

1.2. Обучение в PhD докторантуре заканчивается защитой диссертации. Диссертация представляется на одном из официальных языков программы: кыргызском, русском или на английском языках. Публичная защита носит характер итоговой государственной аттестации.

1.3. Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю публикуются в не менее, чем в двух статьях, по теме диссертации, в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными системами Scopus и WEB of Science.

1.4. Диссертационная работа выполняется под руководством научного руководителя и научного соруководителя, назначенных приказом ректора университета после рассмотрения и утверждения на научно-техническом совете. Для осуществления научного руководства и контроля выполнения индивидуальной образовательной траектории докторантов привлекаются доктора и кандидаты и PhD соответствующих образовательных направлений. Научным соруководителем, как правило может быть ученый из-за рубежа. Научное руководство может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.

1.5. Профессиональная компетентность научного руководителя подтверждается как минимум двумя научными публикациями за последние пять лет, в зарубежных и отечественных научных изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор, индексируемых в базах Scopus и WEB of Science, выступлениями на авторитетных научных форумах.

1.6. В исключительных случаях, для руководства докторскими диссертациями могут привлекаться специалисты со степенью не ниже доктора (PhD) по другим родственным направлениям, но имеющие большой стаж практической работы по защищаемой сфере деятельности.

1.7. В случае отсутствия зарубежных научных руководителей по профилю научное руководство может осуществляться одним научным руководителем — авторитетным ученым соответствующего направления, руководителя научной школы, активно работающего в настоящее время в соответствующей области науки.

Для научного руководителя из-за рубежа вуза прохождение процедуры нострификации диплома о присвоении ученой степени не требуется.

I. Требования к диссертации

1.1. PhD диссертация — это квалификационная работа, представляющая самостоятельное научное исследование, содержащая новые научные результаты и свидетельствующая о личном вкладе автора в науку.

1.2. Обучение в PhD докторантуре заканчивается защитой диссертации. Диссертация представляется на одном из официальных языков программы: кыргызском, русском или на английском языках. Публичная защита носит характер итоговой государственной аттестации.

1.3. Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю публикуются в не менее, чем в двух статьях, по теме диссертации, в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными системами Scopus и WEB of Science.

1.4. Диссертационная работа выполняется под руководством научного руководителя и научного соруководителя, назначенных приказом ректора университета после рассмотрения и утверждения на научно-техническом совете. Для осуществления научного руководства и контроля выполнения индивидуальной образовательной траектории докторантов привлекаются доктора и кандидаты и PhD соответствующих образовательных направлений. Научным соруководителем, как правило может быть ученый из-за рубежа. Научное руководство может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.

1.5. Профессиональная компетентность научного руководителя подтверждается как минимум двумя научными публикациями за последние пять лет, в зарубежных и отечественных научных изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор, индексируемых в базах Scopus и WEB of Science, выступлениями на авторитетных научных форумах.

1.6. В исключительных случаях, для руководства докторскими диссертациями могут привлекаться специалисты со степенью не ниже доктора (PhD) по другим родственным направлениям, но имеющие большой стаж практической работы по защищаемой сфере деятельности.

1.7. В случае отсутствия зарубежных научных руководителей по профилю научное руководство может осуществляться одним научным руководителем — авторитетным ученым соответствующего направления, руководителя научной школы, активно работающего в настоящее время в соответствующей области науки.

Для научного руководителя из-за рубежа вуза прохождение процедуры нострификации диплома о присвоении ученой степени не требуется.

II. Требования к написанию PhD диссертации

2.1. Тема диссертации должна быть связана с приоритетными направлениями развития науки и/или государственными программами либо программами фундаментальных или прикладных исследований. Содержание диссертации, поставленные цели и задачи, полученные научные результаты должны строго соответствовать теме диссертации.

2.2. Тема PhD диссертации утверждается научно-техническим советом КНУ им. Ж. Баласагына одновременно с научным руководителем. Тематика PhD диссертации должна быть утверждена в течении пяти месяцев с начала календарного срока докторантуры.

2.3. PhD диссертация должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать актуальной проблематике, имеющей характер приоритета в национальном масштабе;
- соответствовать профилю, по которому защищается PhD диссертация;
- основываться на передовых теоретических, методических и технологических достижениях науки, техники и производства;
- содержать конкретные практические рекомендации, решения теоретических и/или прикладных задач;
- результаты должны быть внедрены на институциональном уровне и/или в масштабе отрасли.

2.4. Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности, практической ценности и академической честности.

Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, развитие техники и технологий.

Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы, рекомендации) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

Принцип научной новизны означает, что научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация содержит:

* новые научно обоснованные теоретические, практические или экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение либо имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;

* научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки, интерпретации данных с применением цифровых технологий (если применимо);

Принцип практической ценности диссертации означает, что в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.

Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов. Измеримость данного показателя обеспечивается прохождением через институциональную систему Антиплагиат.

III. Структура диссертации

3.1. Структурными элементами диссертации являются:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения. (См.: Инструкцию по оформлению диссертационной работы)

3.2. В диссертации отмечаются ссылками:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- 2) охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;
- 3) научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (далее – плагиат) диссертационным советом или жюри принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

3.3. Объем диссертационной работы: 100 - 130 страниц вместе с литературными источниками. При этом не менее трети должен составлять

синтез, то есть не компилят источников, а мысли автора по исследуемому вопросу.

IV. Порядок экспертизы PhD диссертации

4.1. PhD диссертация представляется в структурное подразделение университета, курирующего организацию обучения в докторантуре (PhD)/по профилю) (далее – подразделение докторантуры (PhD)/по профилю) не позже, чем за три месяца до завершения срока обучения в докторантуре (PhD)/по профилю).

4.2. Подразделение докторантуры (PhD)/по профилю) организует проверку на плагиат. Оригинальность текста диссертации PhD должна составлять:

- общественные и гуманитарные науки – не менее 75 %;
- естественнонаучные, технические, физико-математические науки – не менее 85 %;
- медицинские, аграрные и биологические науки – не менее 88 %.

4.3. Подразделение докторантуры (PhD)/по профилю) проводит следующие этапы экспертизы PhD диссертации:

- экспертиза PhD диссертации, проводимая жюри параллельно с общественным обсуждением;
- предварительная защита перед членами жюри по месту выполнения диссертационного исследования;
- публичная защита PhD диссертации.

4.4. Подразделение докторантуры (PhD)/по профилю) с целью организации общественного обсуждения PhD диссертации размещает абстракт диссертации на сайте университета, не позднее, чем за месяц до предварительной защиты. В результате общественного обсуждения докторант должен получить не менее двух внешних отзывов.

4.5. По итогам экспертизы 2 члена жюри, назначенные официальными оппонентами должны представить заключение по диссертации PhD. В заключении отражаются следующие вопросы:

- 1) утверждение тематики диссертационного исследования, в случае изменения темы – обоснование изменения;
- 2) научное руководство, в случае замены – обоснование решения;
- 3) представлена PhD диссертация впервые или повторно, в случае повторного представления – исчерпывающая информация по устранению замечаний к диссертации PhD;
- 4) актуальность избранной тематики;
- 5) соответствие содержания диссертации PhD названию, а также профилю программы;
- 6) достоверность результатов исследований, обоснованность выводов и рекомендаций;
- 7) новизна научных результатов, выносимых на защиту;

8) научная, практическая, экономическая, социальная значимость результатов исследования и сведения, подтверждающие эту значимость;

9) изложение научных результатов диссертационного исследования в опубликованных работах, с приложением списка и характера публикаций;

10) личное участие автора в получении научных результатов, представленных в PhD диссертации.

4.6. По завершении экспертизы диссертации PhD, проводимой жюри и общественного обсуждения подразделение докторантуры (PhD)/по профилю организует предварительную защиту с участием членов жюри. Процедуры и график предварительной защиты определяются вузом и обеспечивается ученый секретарь жюри.

4.7. На предварительной защите докторант представляет:

- 1) отзывы научных руководителей на языке написания диссертации;
- 2) научные публикации с результатами диссертационного исследования;
- 3) внешние отзывы;
- 4) публичное выступление с изложением краткого содержания диссертационного исследования и его научных результатов.

4.8. По результатам предварительной защиты членами жюри принимаются следующие решения:

- 1) рекомендовать PhD диссертацию к защите;
- 2) рекомендовать PhD диссертацию к защите после устранения замечаний;
- 3) отклонить PhD диссертацию.

На устранение значительных замечаний докторанту может быть представлен срок от трех до шести месяцев.

4.9. К публичной защите допускаются диссертации PhD с устраненными замечаниями и выполненными рекомендациями, данными во время предварительной защиты по месту выполнения диссертационного исследования, подтвержденными подписями членов жюри на листе согласования PhD диссертации.

V. Порядок формирования и работы жюри

5.1. Жюри – экспертная группа, создаваемая университетом для проведения предварительной и публичной защиты PhD диссертации, создаваемая КНУ им. Ж. Баласагына в виде разового совета по защите. Для членов жюри, имеющих дипломы о присуждении ученой степени, выданные за рубежом, прохождение процедуры нострификации не требуется;

5.2. Для проведения предварительной и публичной защиты приказом ректора университета формируется состав жюри из постоянных и переменных членов в своем составе, численностью не менее пяти человек.

В постоянный состав жюри входят:

- 1) руководитель PhD подготовки (по соответствующему направлению);
- 2) ученый секретарь PhD программы;

В переменный состав жюри входят:

- 1) два оппонента из других вузов или научных учреждений, один из которых должен быть из-за рубежа;
- 2) ведущий эксперт в соответствующей области, представляющий другие вузы или научные учреждения;

Претенденты на включение в состав жюри должны быть специалистами с ученой степенью (PhD, кандидат наук, доктор наук), имеющие научные публикации в отечественных и зарубежных научных изданиях за последние 5 лет, в том числе не менее двух публикаций в научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными системами Scopus, Web of Science.

5.3. За месяц до публичной защиты на сайте университета размещается объявление о времени и месте защиты, с указанием темы PhD диссертации, информации о докторанте и научных руководителях.

5.4. Проведение предварительной и публичной защиты оформляется протоколом заседания жюри. Процедура защиты диссертации PhD должна быть зафиксирована видеозаписью.

5.5. Процедура проведения и документооборот публичной защиты PhD диссертации определяется университетом.

5.6. Докторанты в виду наличия индивидуальной образовательной траектории имеют право защититься досрочно, но не ранее чем за шесть месяцев до завершения календарного срока докторантуры. При этом докторант к моменту досрочной защиты должен полностью выполнить учебный план.

5.7. Докторант при наличии обоснованной аргументации имеет право перенести свою защиту не более, чем на год при условии выполнения остального плана своего обучения в утвержденном порядке.

5.8. В заключение защиты на основании голосования жюри принимает решение о присуждении/отказе PhD докторанту ученой степени. Ректор издает соответствующий приказ.

5.9. Докторанты, PhD диссертации которых были отклонены жюри, считаются не выполнившими индивидуальный план и подлежат отчислению из докторантуры (PhD)/по профилю) приказом ректора университета по представлению подразделения докторантуры (PhD)/по профилю). В этом случае отчисленным докторантам на основании личного заявления вузом или научным учреждением выдается академическая справка в течение тридцати календарных дней.

5.10. Рабочие материалы жюри хранятся в структурном подразделении докторантуры (PhD)/по профилю). Докторант имеет право подать апелляцию на решение жюри о присуждении или отказе степени докторанту в двухмесячный срок.

5.11. Докторантам, которым присуждена ученая степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы государственного образца за подписью ректора КНУ им.Ж.Баласагына, а так же председателя жюри.

VI. Порядок рассмотрения апелляции на решение жюри

6.1. По результатам решения жюри докторант (заявитель) имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление на отрицательное решение жюри.

6.2. Апелляционное заявление на отрицательное решение жюри подается докторантом (заявителем) в произвольной форме на имя ректора университета, в течение 2 (двух) месяцев со дня вынесения решения. Порядок проведения апелляции утверждается университетом самостоятельно в соответствии с нормами настоящего Положения.

6.3. В течение 10 (десять) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора создается апелляционная комиссия (далее – Комиссия). В состав Комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности, и технический секретарь (без права голоса) из числа специалистов подразделения докторантуры (PhD)/по профилю) вуза. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты и члены жюри.

Комиссия в своей деятельности руководствуется нормами настоящего Положения.

6.4. Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации PhD, готовит заключение по результатам апелляции и выносит решение в течение тридцати календарных дней со дня ее создания.

6.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, большинством голосов и подписывается всеми его членами.

6.6. Решение и заключение Комиссии направляются в университет в течение пятнадцати календарных дней для повторного рассмотрения жюри. Решение жюри по вопросу апелляции является окончательным и сообщается докторанту (заявителю).

6.7. Решение жюри по вопросу апелляции сообщается докторанту (заявителю) в течение пяти дней со дня его принятия и размещается на сайте университета.

6.8. В случае несогласия с окончательным решением жюри по вопросу отказа в присуждении степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю, решение может быть оспоренным в судебном порядке.