

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

«Утверждаю»

Ректор КНУ им.Ж. Баласагына  
проф. К.А. Абдырахманов



**Требования к PhD диссертации и процедура защиты.**

**Бишкек 2023 г.**

## **I. Требования к PhD 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 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 в Кыргызской Республике публикуются 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 или Web of Science.

**1.4.** Диссертационная работа выполняется под руководством научного руководителя и научного соруководителя, назначаемых приказом ректора университета после рассмотрения и утверждения на научно-техническом совете. Для осуществления научного руководства и контроля выполнения индивидуальной образовательной траектории докторантов привлекаются доктор, кандидаты и PhD соответствующих образовательных направлений. Научным соруководителем, как правило, должен 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 или Web of Science, выступлениями на авторитетных научных форумах.

**1.6.** В случае отсутствия зарубежных научных руководителей по профилю научное руководство может осуществляться одним научным руководителем – авторитетным ученым соответствующего профиля – руководителем научной школы, активно работающим 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 течение 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 и 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;

- новые научные, научно-обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны, экономики и бизнеса.

**Принцип достоверности** означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и 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, подтвержденных 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. Обеспечивается прохождением через систему антиплагиат.

### **III. Структура диссертации.**

**3.1.** Структурными элементами диссертации являются:

- титульный лист;
- оглавление;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения. (См. инструкцию по оформлению диссертационной работы).

**3.2.** В диссертации отмечаются ссылками:

- источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- охранные документы на разработки, полученные автором самостоятельно или в соавторстве;
- 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.

## IV. Порядок экспертизы PhD диссертации

**4.1.** PhD диссертация представляется в структурное подразделение университета, курирующее организацию обучения в базовой докторантуре (PhD)/по профилю) не позже, чем за три месяца до завершения календарного срока обучения в базовой докторантуре (PhD)/по профилю).

**4.2.** Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) организует проверку на плагиат. Оригинальность текста PhD диссертации 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 базовой 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 базовой докторантуры (PhD)/по профилю) с целью организации общественного обсуждения PhD диссертации размещает текст на сайте университета, не позднее, чем за два месяца до предварительной защиты. В результате общественного обсуждения докторант должен получить не менее двух внешних отзывов.

**4.5.** По итогам экспертизы члены жюри должны представить заключение по PhD диссертации. 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 PhD диссертации;
- 4) актуальность избранной тематики;
- 5) соответствие содержания PhD диссертации 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 PhD диссертации, проводимой жюри и общественного обсуждения подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) организует предварительную защиту с участием членов жюри. Процедуры и график предварительной защиты определяются подразделением докторантуры, и им также 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 могут быть приняты следующие решения:

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

На устранение замечаний докторанту предоставляется срок от трех до шести месяцев.

**4.9.** К публичной защите допускаются PhD диссертации 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 КНУ им. Ж. Баласагына для проведения предварительной и публичной защиты PhD диссертации, в виде разового совета по защите конкретного докторанта. 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 жюри. Жюри состоит из постоянного и переменного состава, численностью семь человек.

В постоянный состав жюри входят:

- 1) руководитель PhD подготовки КНУ;
- 2) ученый секретарь PhD программы;
- 3) академический консультант по соответствующему направлению.



**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;
- 3) научный руководитель докторанта.

Претенденты на включение в состав жюри должны быть специалистами со степенью не ниже доктора (PhD)/доктора по профилю, имеющие научные публикации в отечественных и зарубежных научных изданиях за последние 5 лет, в том числе публикаций в научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными системами Scopus или 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 PhD диссертации должна быть зафиксирована видеозаписью.

**5.5.** Процедуры проведения и документооборот публичной защиты PhD диссертации определяются 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 докторанту ученой степени. Ректор издает соответствующий приказ.

**5.9.** Докторанты, PhD диссертации которых были отклонены жюри, считаются не выполнившими индивидуальный учебный план и подлежат отчислению из базовой докторантуры (PhD)/по профилю) приказом ректора университета по представлению подразделения базовой докторантуры (PhD)/по профилю). В этом случае отчисленным докторантам на основании личного заявления университет выдает академическую справку (транскрипт) в течение двух недель.

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

## **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 двух месяцев со дня вынесения решения. Порядок проведения апелляции утверждается университетом самостоятельно в соответствии с нормами настоящего Положения.

**6.3.** В течение десяти рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора создается апелляционная комиссия (далее – Комиссия). В состав Комиссии включаются три специалиста, имеющих ученую степень по соответствующему направлению, и технический секретарь (без права голоса) из числа специалистов подразделения базовой докторантуры (PhD)/по профилю университета. Членами комиссии не могут быть научные руководители, 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 PhD диссертации, 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 ее 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 оспорено в судебном порядке.