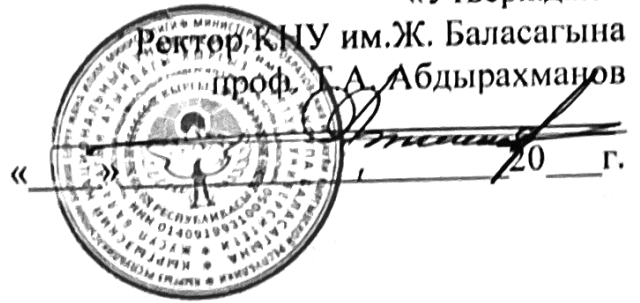


**Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына**

«Утверждаю»

Ректор КНУ им.Ж. Баласагына
проф. **А.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 доктора, 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.