

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО И
НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Совершенствование подготовки научных кадров

г. Астана, 2024 год



УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

1

ГИБКОСТЬ СОСТАВА ДИССОВЕТА

50% диссовета временные члены

2

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

50% членов диссовета из других ОВПО и научных организаций, зарубежные ученые

3

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

принцип независимости и ограничения к членам диссоветов и офиц. рецензентам

4

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

в принятии решений, выборе формата защиты, определении процедур

5

ЭКСПЕРТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ДИССОВЕТА

2/3 состава диссовета должны составлять ученые с высокой публикационной активностью

6

ОТКРЫТОСТЬ ПРОЦЕССА ЗАЩИТЫ

онлайн-трансляция защиты, неофициальные отзывы, приглашение практиков

7

ГИБКОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

положительное/отрицательное решение, доработка, повторная защита

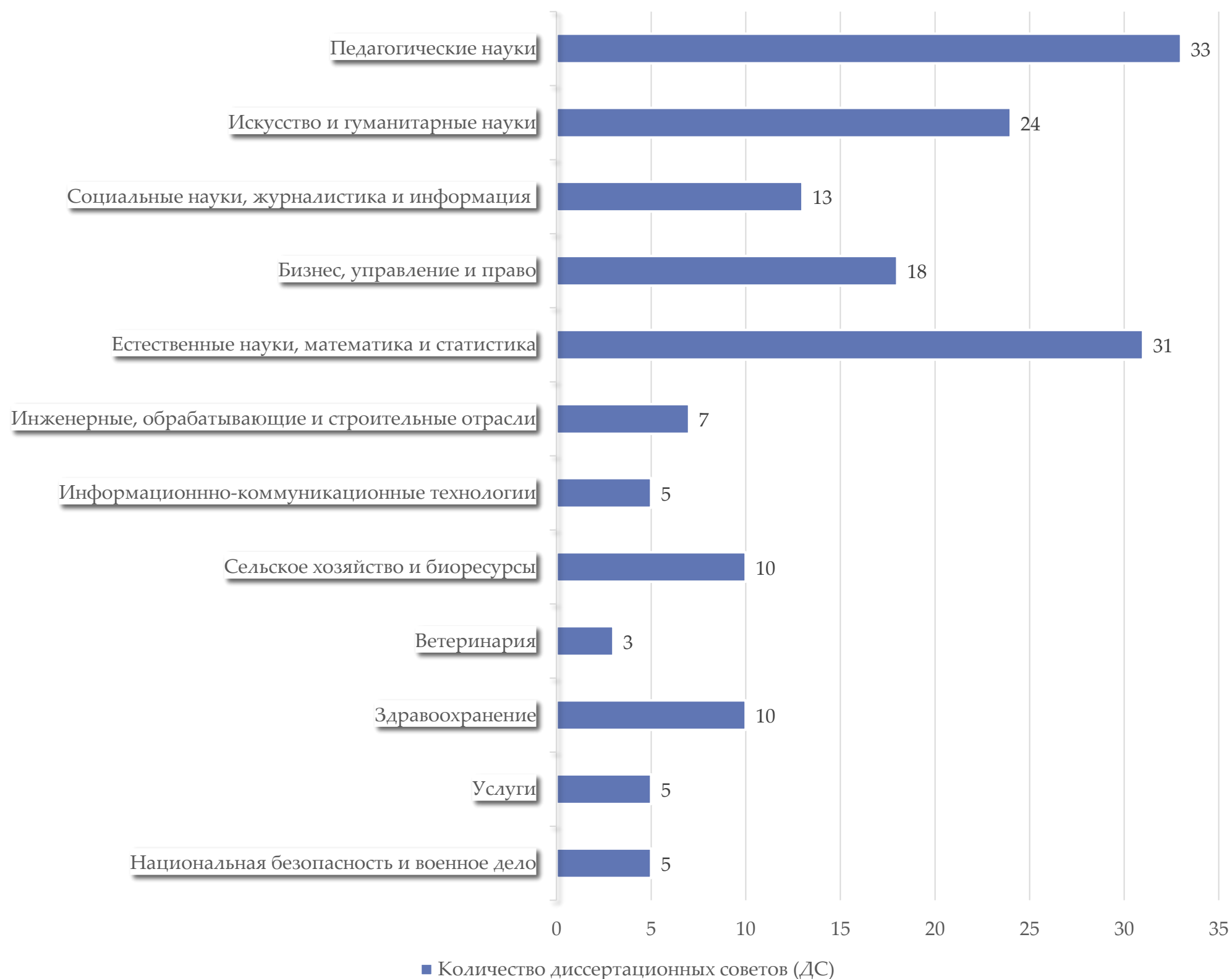
8

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

основания для закрытия ДС, реагирование на решения Комитета



ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ КАЗАХСТАНА В 2023 ГОДУ



211 диссертационных советов в 2023 г.

14

ОВПО С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

98

Диссертационных советов
ЕНУ им. Л.Гумилева - 30
КазНУ им. аль-Фараби - 18
КазНПУ им. Абая - 16
КазНКТУ им. К.И.Сатпаева - 13

446/67%

Защищенных диссертаций

46

ОВПО БЕЗ ОСОБОГО СТАТУСА

113

Диссертационных советов
КарУ Букетова – 10
ЮКУ Ауэзова – 7
КазАТУ Сейфуллина - 5

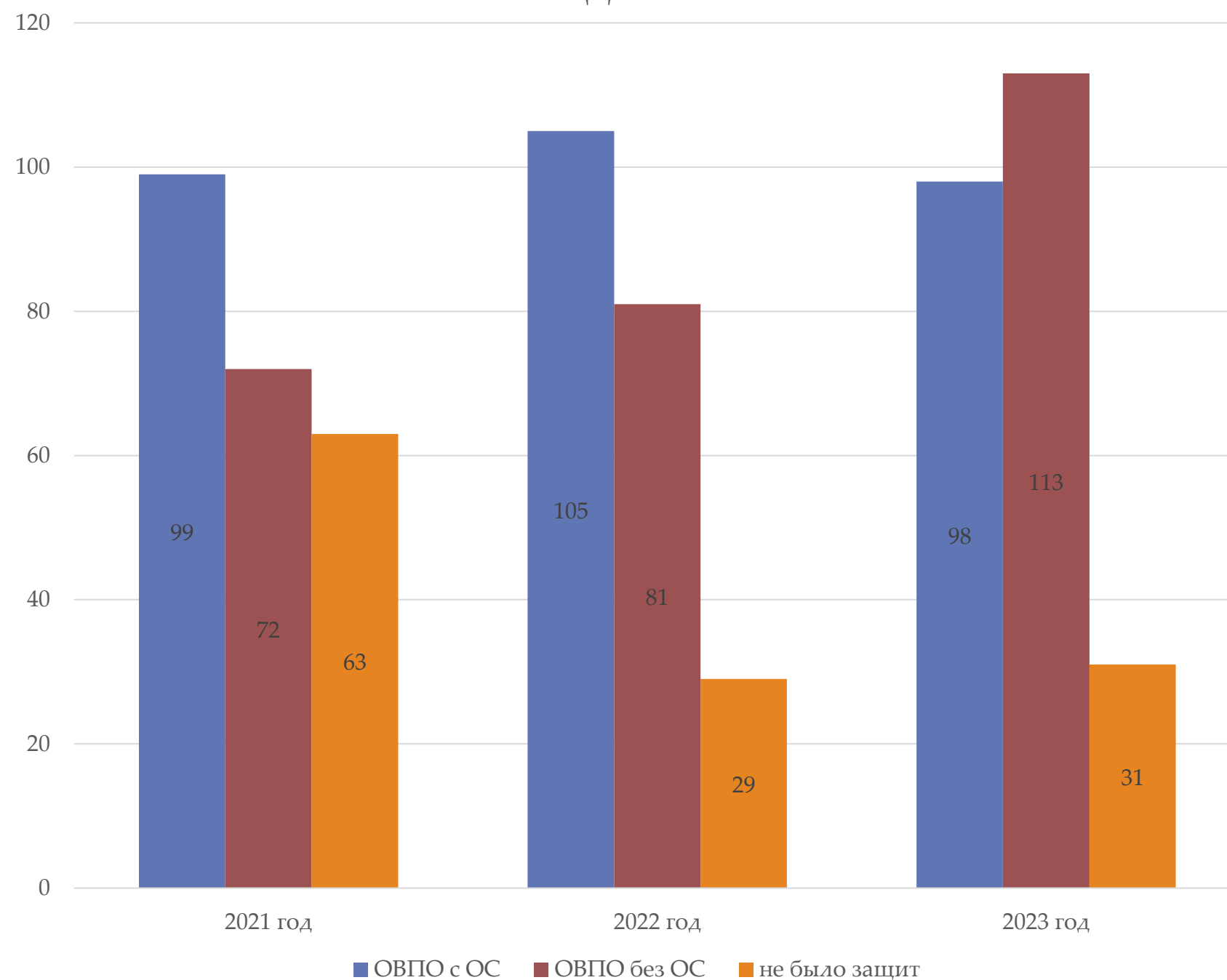
219/33%

Защищенных диссертаций



ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ КАЗАХСТАНА В 2021-2023 ГГ

Количество ДС 2021-2023 гг



2023 г. – 211 диссоветов

31 ДС защиты **НЕ ПРОВОДИЛИ**

7 ДС по педагогическим наукам

3 ДС по искусству

2 ДС по медицине

8/3 **За 2 года не состоялось ни одной защиты в 8 ДС 3-х ОВПО**



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДОКТОРСКИХ ЗАЩИТ 2021-2023 ГГ



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

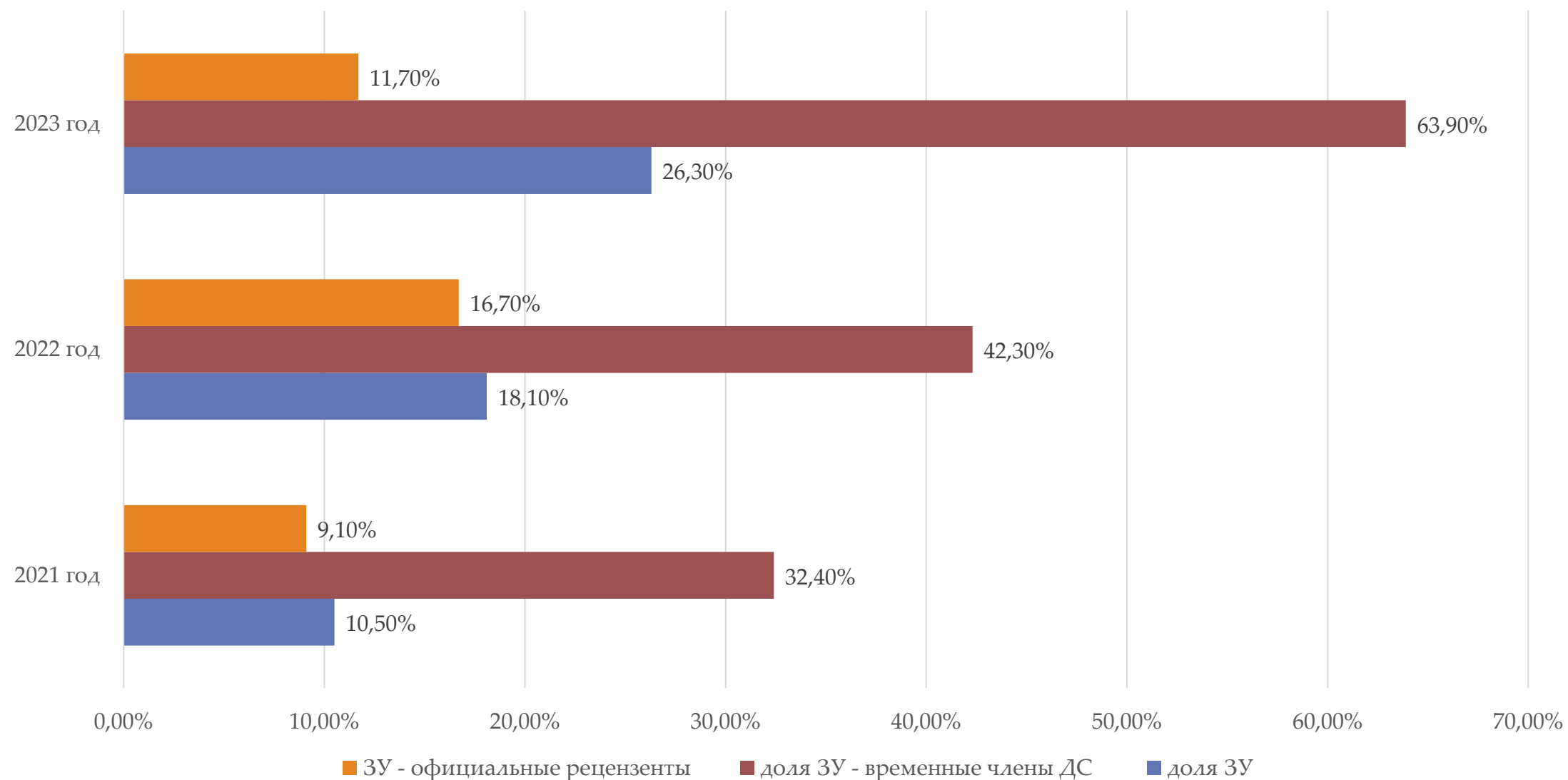
2023 г - 200 УЧЕНЫХ



2029 г - 1400 УЧЕНЫХ



Участие зарубежных ученых в диссоветах и защитах



Участие зарубежных ученых в 2023 г.

П. 8 Типового положения о ДС: наличие зарубежного ученого в составе ДС

480 ЗУ в составе 201 ДС

409 ЗУ временные члены ДС

81 ЗУ постоянные члены ДС

75 ЗУ в качестве официального рецензента

10/17 ДС/защит без привлечения зарубежного ученого

29,6% ЗУ - Европа и США

70,4% ЗУ из СНГ - РФ (49%), Киргизия, Узбекистан



ОБЪЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ



доля зарубежных ученых в составе ДС за 3 года **выросла** в 2 раза



Количество защит где нет единогласно принятого решения **выросло** в 2,1 раза

Диссоветы в ОВПО с особым статусом

Доля направленных на доработку диссертаций **выросло** за 3 года в 4,3 раза

Количество направленных на повторную защиту **выросло** за 3 года в 5 раз

Диссоветы в ОВПО без особого статуса

В 2023 году на доработку направлено 2 диссертации, решением Комитета -11

повторных защит и отказов - 0,
отказы решением Комитета - 5

количество защит диссертаций по СЕРИИ СТАТЕЙ **выросло** за 2 года в 4 раза

2023 год – 12, в т.ч. естественные науки - 7,
ИКТ - 3, медицина – 2

95

докторантов в 2022 году защитились в другом ОВПО

64/67%

в ОВПО с особым статусом

количество защит с 1 статьей в ЖУРНАЛЕ Q1 **выросло** за 3 года в 2,75 раза

2023 год – 11, педагогические науки - 4, медицина - 2,
естественные науки -2, с/х -2, право - 1

122

докторанта в 2023 году защитились в другом ОВПО

94/77%

в ОВПО с особым статусом



МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ДИССОВЕТОВ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Нарушения выявлены в 24 ДС, в т.ч. в ДС ОВПО с особым статусом

ЭКСПЕРТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ

- ✓ Нарушения в формировании временных членов ДС
- ✓ Нарушение принципа независимости консультантов, рецензентов, членов ДС
- ✓ Фальсификация при голосовании
- ✓ Формализм в рецензировании

КАЧЕСТВО РАБОТЫ УС ДИССОВЕТА

- ✓ Несоответствие аннотаций
- ✓ Ошибки в формировании списка работ докторантов
- ✓ Небрежное составление протокола защит
- ✓ Орфографические и другие ошибки в документах
- ✓ Возложение обязанностей ДС на докторанта

КАЧЕСТВО САЙТА ДС

- ✓ Несвоевременное размещение информации на сайте
- Отсутствие данных по использованию системы проверки на плагиат, просроченные договора
- ✓ Отсутствие рекомендаций по оформлению диссертации с использованием стилей цитирования

ПРОБЛЕМЫ

- ✓ Отсутствие мониторинга ДС в ОВПО с особым статусом
- ✓ Трудности в поиске временных членов ДС
- ✓ Возложение на докторанта несвойственных ему функций
- ✓ Тенденция защиты докторантов из ОВПО без особого статуса в ОВПО с особым статусом (способ ухода от экспертизы в ЭС)
- ✓ Невозможность предварительного обсуждения для докторантов из других ОВПО



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

1

Установление фиксированного количества членов ДС и официальных рецензентов:

- ✓ 3 постоянных члена ДС (председатель, заместитель председателя, ученый секретарь)
- ✓ 2 временных члена ДС
- ✓ 2 официальных рецензента

2

Уточнение требований к публикационной активности официальных рецензентов:

- ✓ *5 публикаций в области исследований докторанта в журналах из Перечень изданий Комитета и/или базы данных WoS и Scopus, и/или зарубежных рецензируемых изданиях или 1 монографии*

Членов диссовета:

- ✓ *статьи за последние 5 лет, без учета индекса Хирша*

3

Повышение уровня экспертной оценки при проведении процедур защиты

- ✓ возможность обсуждения диссертации до защиты для докторантов из других вузов
- ✓ возможность защиты в ОВПО с особым статусом только при отсутствии ДС по месту обучения или в другом ОВПО без особого статуса
- ✓ определены основания для рекомендации официального рецензента (до Работа, отказ)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

4 **Формирование совместного диссовета с НИИ и ОВПО-партнером:**

Заявку на открытие подает ОВПО-партнер с представлением документов подтверждающих статус НИИ:

- ✓ *аккредитация субъекта ННТД, участие докторантов ОВПО-партнера в научных проектах НИИ, финансируемых из госбюджета, не менее 3-х ученых в НИИ с публикациями в МНБД*
- ✓ **новое дополнение** - не менее 3-х ученых, участвующих в образовательном процессе в ОВПО-партнере по соответствующему или смежному направлению подготовки

5 **Защита прав докторанта – регламентирование деятельности Ученого секретаря:**

- ✓ организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- ✓ направление диссертации на проверку в НЦГНТЭ, в библиотеки, официальным рецензентам;
- ✓ направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;
- ✓ размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;
- ✓ подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;
- ✓ оформление документов диссертационного совета;
- ✓ подготовка пакета документов для направления в Комитет (в ОВПО, не имеющих особого статуса).
- ✓ корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта



НОВШЕСТВА: ДИССОВЕТЫ И ЗАЩИТЫ

Повышение ответственности диссертационных советов в ОВПО с особым статусом

6

- ✓ уведомление Комитета об открытии диссовета
- ✓ ежегодный мониторинг диссоветов и защищенных диссертаций путем выборочной проверки в зависимости от количества защищенных диссертационных работ
- ✓ при наличии обоснованных обращений/жалоб проверка соответствующих диссертационных работ и процедуры защиты в диссертационном совете

7

Основания для закрытия диссертационных советов в ОВПО с особым статусом

- ✓ 2 и более диссертации с отрицательным заключением по итогам мониторинга
- ✓ лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры
- ✓ окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры
- ✓ 5 защит с нарушениями требований Типового положения

Повторное открытие диссовета через 1 год

При проведении 3-х защит с нарушениями требований Типового положения меняется постоянный состав диссертационного совета

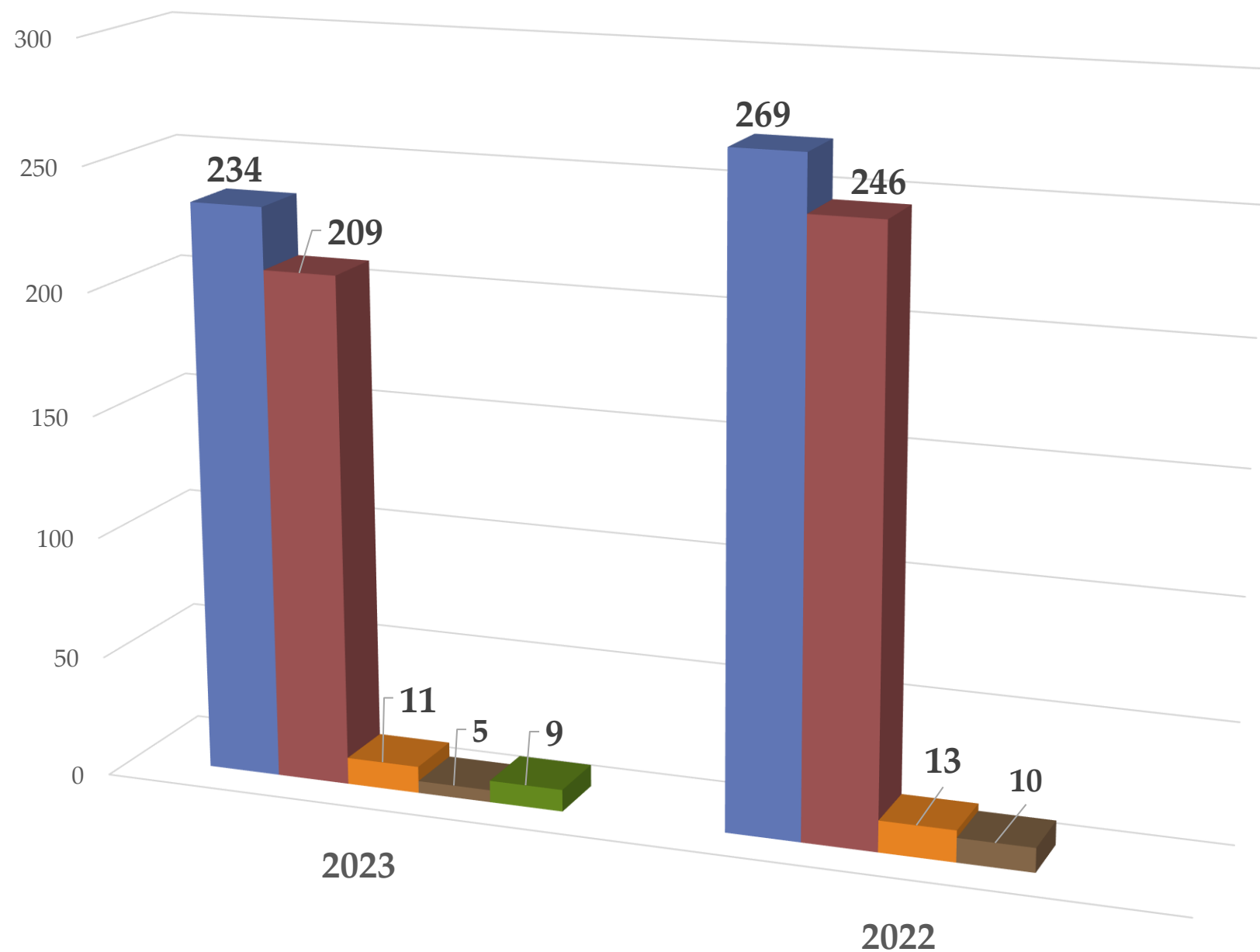


Итоги мониторинга НЕ ВЛИЯЮТ НА ДОКТОРАНТА И ДИССЕРТАЦИОННУЮ РАБОТУ



Аттестация научных кадров: присуждение степеней доктора философии PhD

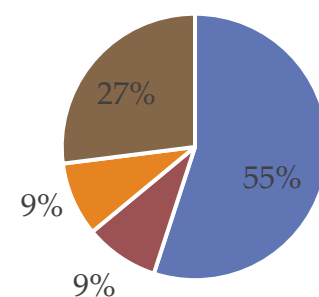
Докторские диссертации PhD



■ всего ■ утверждено ■ доработка ■ повторная защита ■ отказ

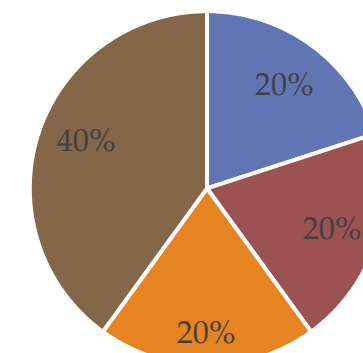
2023 год
3 отказа по
одному ДС

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. ДОРАБОТКА



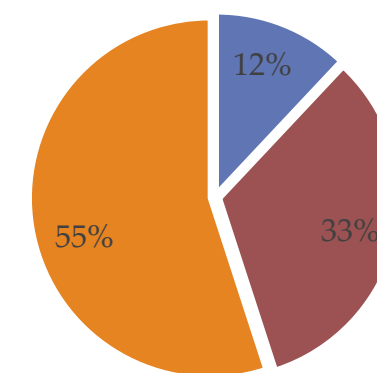
- Педагогические науки
- Естественные науки, математика и статистика
- Сельское хозяйство и биоресурсы. Ветеринария
- Здравоохранение

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. ПОВТОРНАЯ ЗАЩИТА



- Бизнес, управление и право
- Естественные науки, математика и статистика
- Сельское хозяйство и биоресурсы. Ветеринария
- Здравоохранение

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. ОТКАЗ



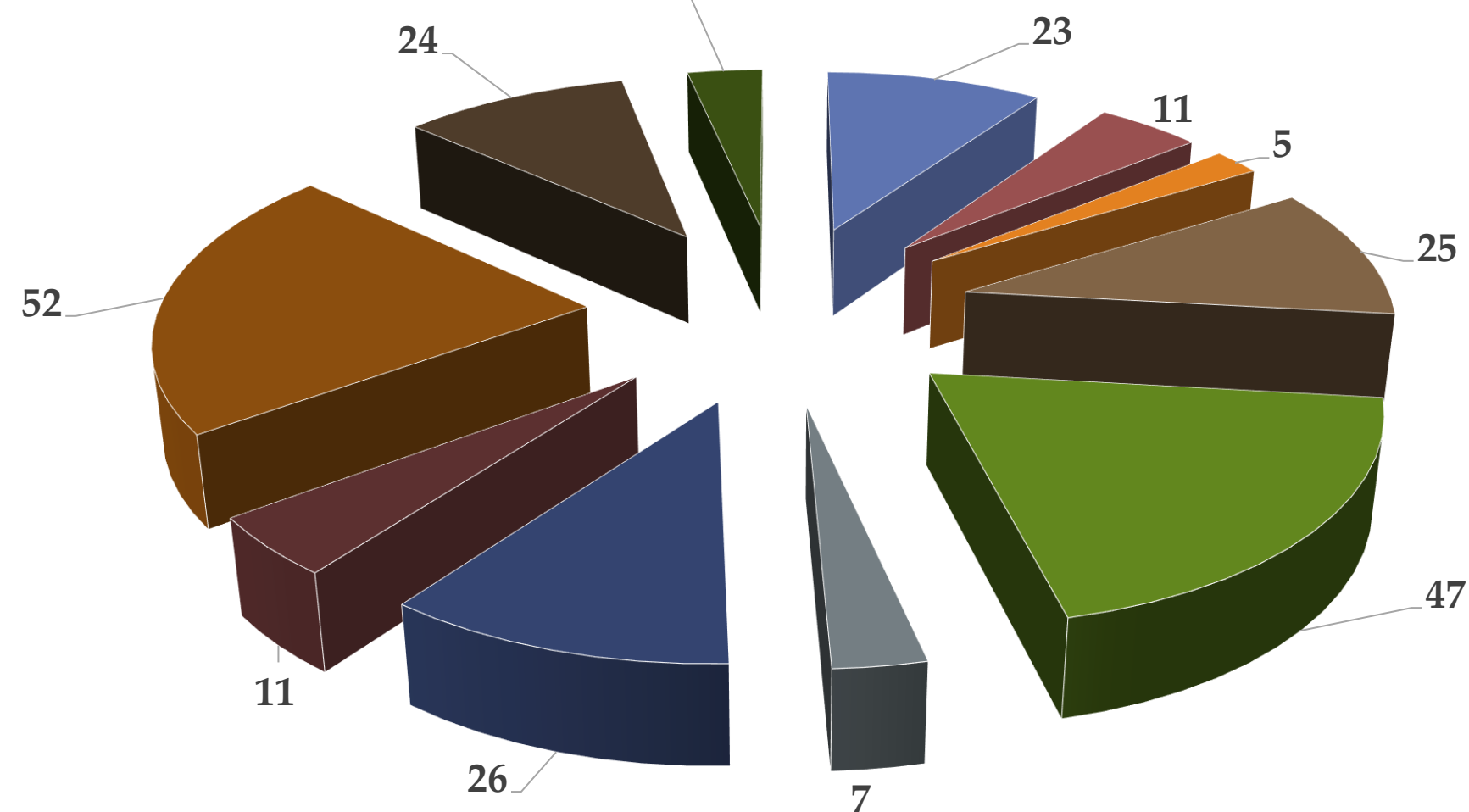
- Искусство и гуманитарные науки
- Здравоохранение
- Услуги (транспортные технологии)

За 2023 год.



Утвержденные в степени доктора философии PhD

Утвержденные в степени доктора PhD в разрезе направлений (239)



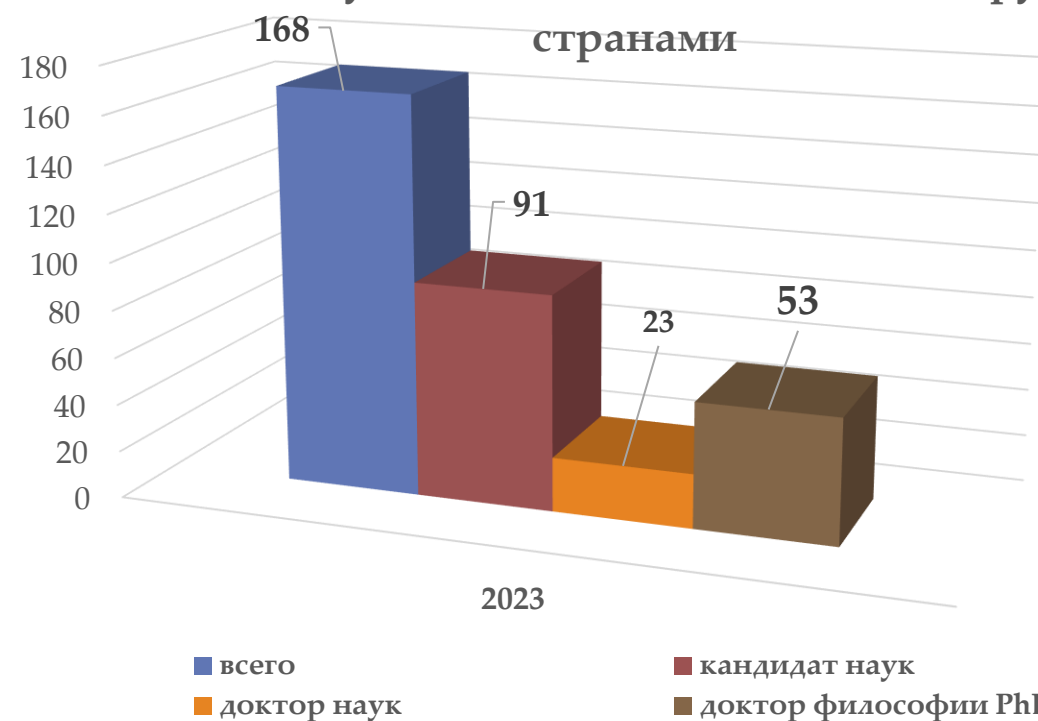
- Педагогические науки (23)
- Искусство и гуманитарные науки (11)
- Социальные науки, журналистика и информация (5)
- Бизнес, управление и право (25)
- Естественные науки, математика и статистика (47)
- Информационно-коммуникационные технологии (7)
- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (26)
- Сельское хозяйство и биоресурсы. Ветеринария (11)
- Здравоохранение (52)
- Услуги (24)
- Национальная безопасность и военное дело (8)

Наибольшее кол-во, утвержденных по направлениям: Здравоохранение, Естественные науки, математика и статистика, Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, Бизнес, управление и право.

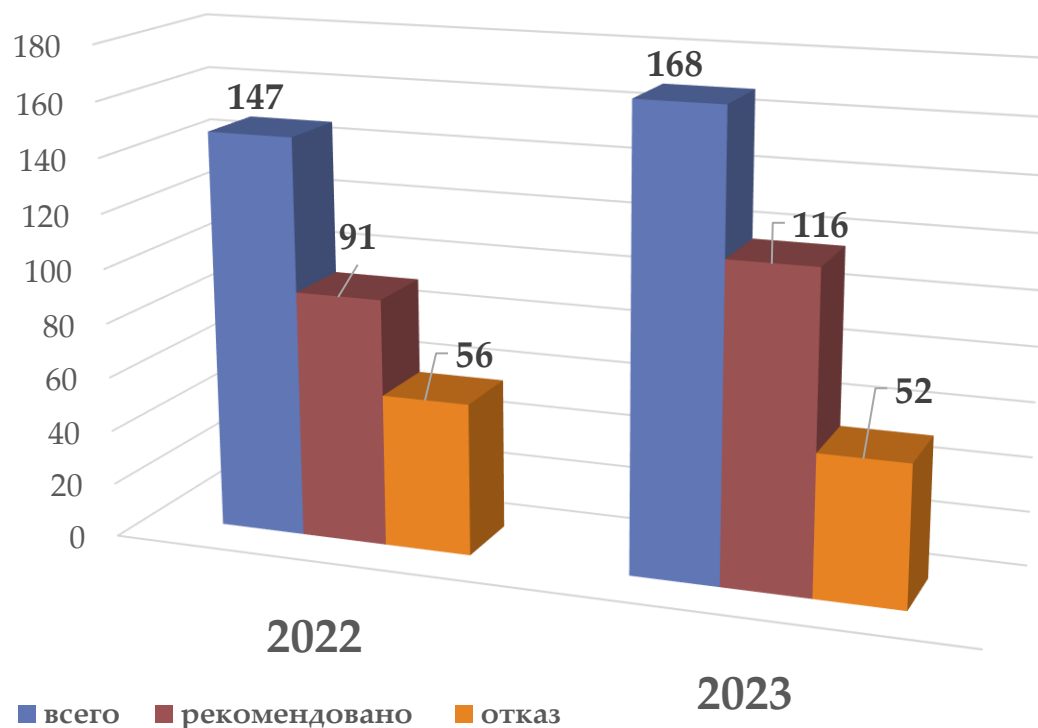


Признание зарубежных дипломов

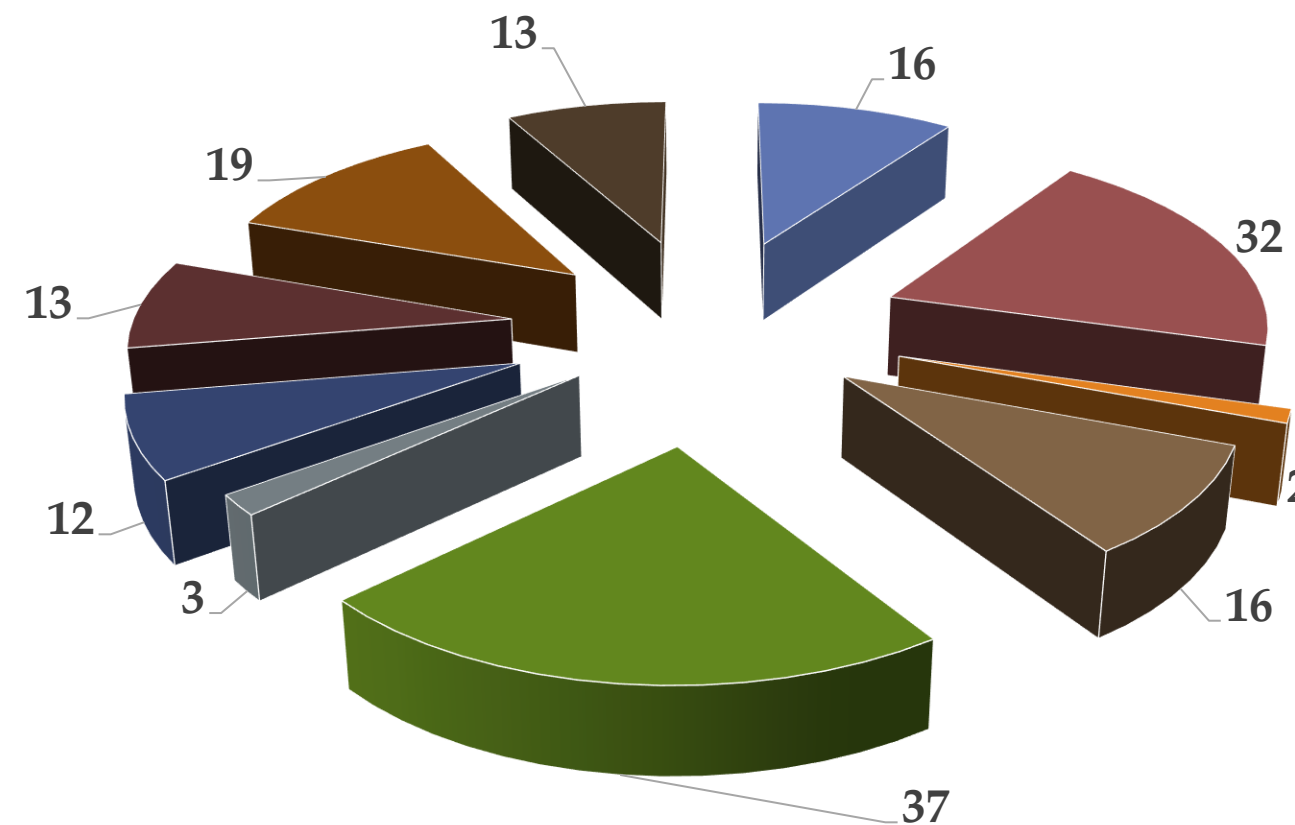
Статистика, поступивших дел на признание дипломов ученых степеней, выданных другими странами



Итоги признания зарубежных дипломов ученых степеней



Признанные зарубежные дипломы в разрезе направлений (163)



- Педагогические науки
- Искусство и гуманитарные науки
- Социальные науки, журналистика и информация
- Бизнес, управление и право
- Естественные науки, математика и статистика
- Информационно-коммуникационные технологии
- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
- Сельское хозяйство и биоресурсы. Ветеринария
- Здравоохранение
- Услуги



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИСУЖДЕНИИ СТЕПЕНИ ДОКТОРА PhD

ПЛАГИАТ

- обнаружение фактов заимствования чужого материала

Нарушение принципа научной новизны

- диссертация направлена на повторную защиту в связи с несоответствием выносимых положений на защиту принципу научной новизны

Содержание публикации

- диссертация направлена на повторную защиту с несоответствием содержания статьи, опубликованной в журнале из БД «Скопус», основным выводам диссертации

Специальный выпуск журнала из БД Скопус

- статьи должны быть опубликованы в текущих номерах, т.е. регулярных, плановых, очередных, согласно заявленной периодичности журнала

Фальсификация сведений о публикации

- публикации не принадлежат соискателям, соискатели не являются авторами представленных статей



Новшества в присуждении степени доктора философии PhD

тип научной публикации

в БД Web of Science и Scopus

1

Статья (article)
Статья в печати
(Article in Press)

2

Обзор (review)

3

Глава в монографии

4

Conference Paper,
Proceedings

**Защита без написания
диссертационной работы**

Дополнительная
альтернатива

Web of
Science

ИФ в Journal Citation Reports
и/или индексы AHCI, SCIE, SSCI

Scopus

процентиль по CiteScore

Учет соответствия направления журнала
научной области диссертации

за год публикации
за год, предшествующий году публикации
либо на момент защиты диссертации.

доверенные издательства
Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge,
Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer
или в издательстве университета из топ - 100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings / ARWU / THE

выступление с устным докладом на международной научной конференции
(подготовка учителей казахского языка и литературы, истории, казахская философия и этика)

Статья в журнале Q1 и/или Q2 по
импакт - фактору по данным Journal
Citation Reports

2 статьи и 1 обзор

3 статьи

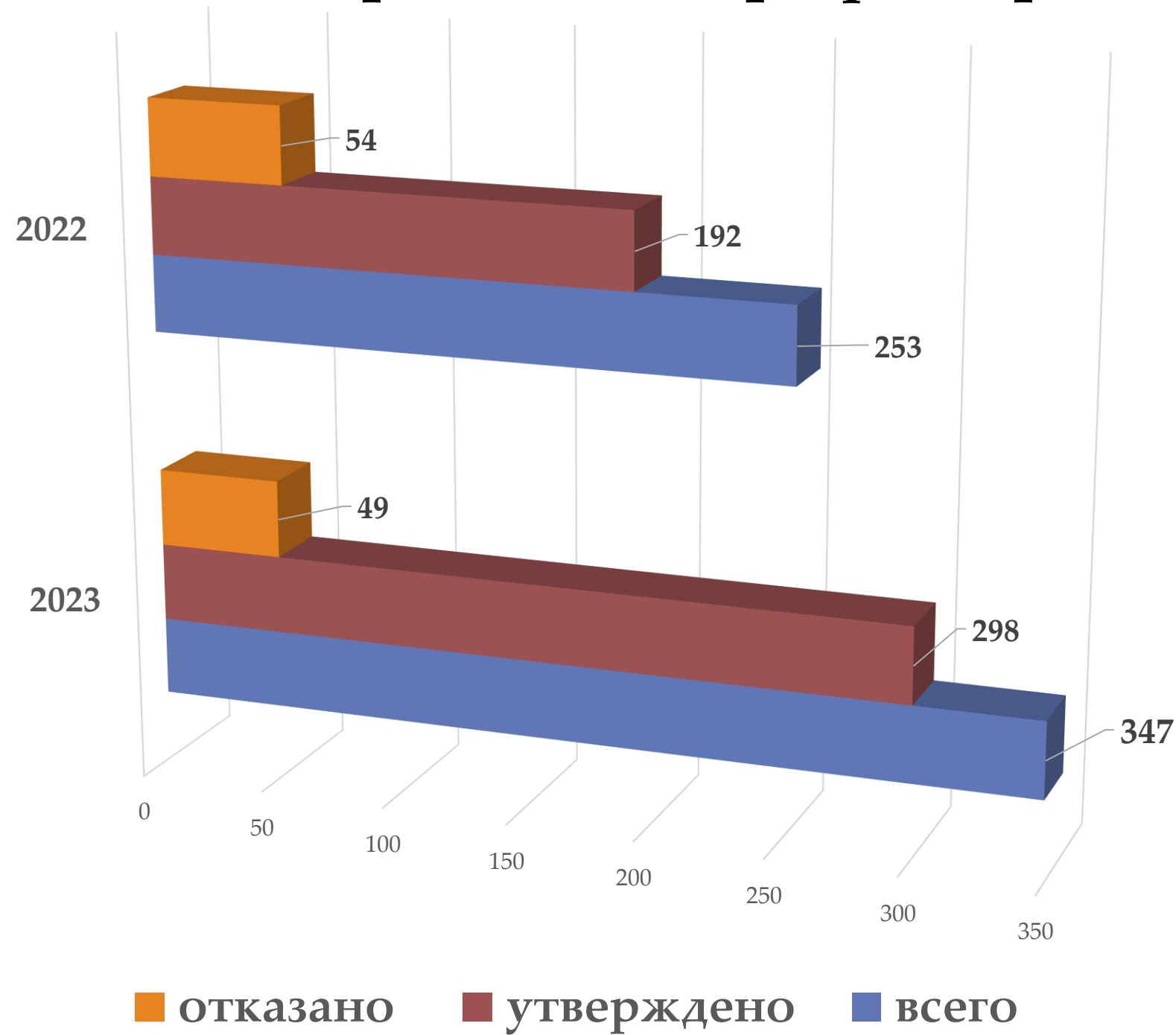
В одной из статей докторант первый автор или автор для корреспонденции.

1 статья журналах **Web of Science** Q1/Q2 в JCR
или процентиль по CiteScore не менее 35-ти в Scopus и 1 статья (Conference paper) в
материалах международной научной конференции, индексируемой в базе данных Web of
Science Core Collection.

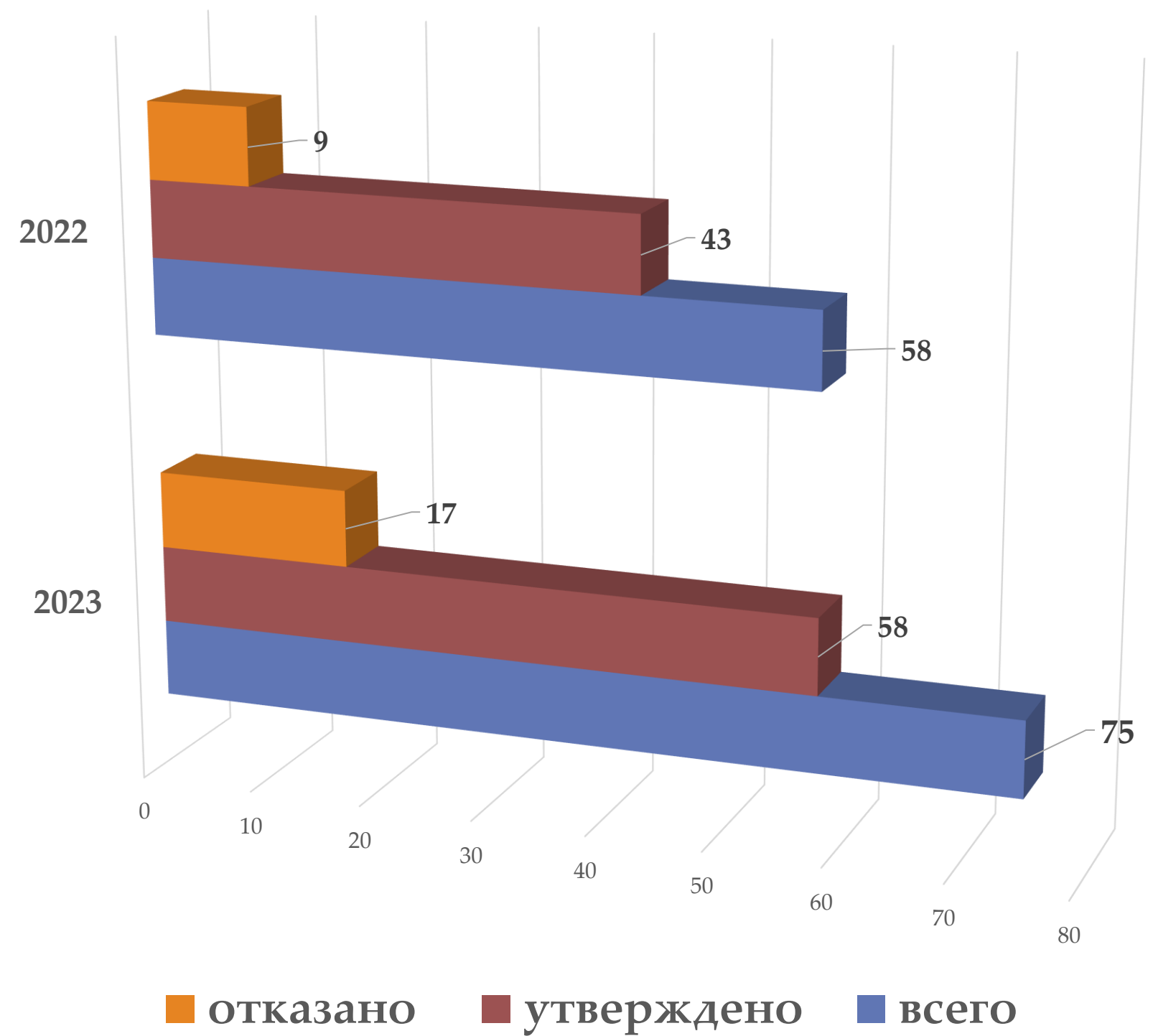


Аттестация научных кадров: присвоение ученых званий за период 2022-2023 годы

Ассоциированный профессор



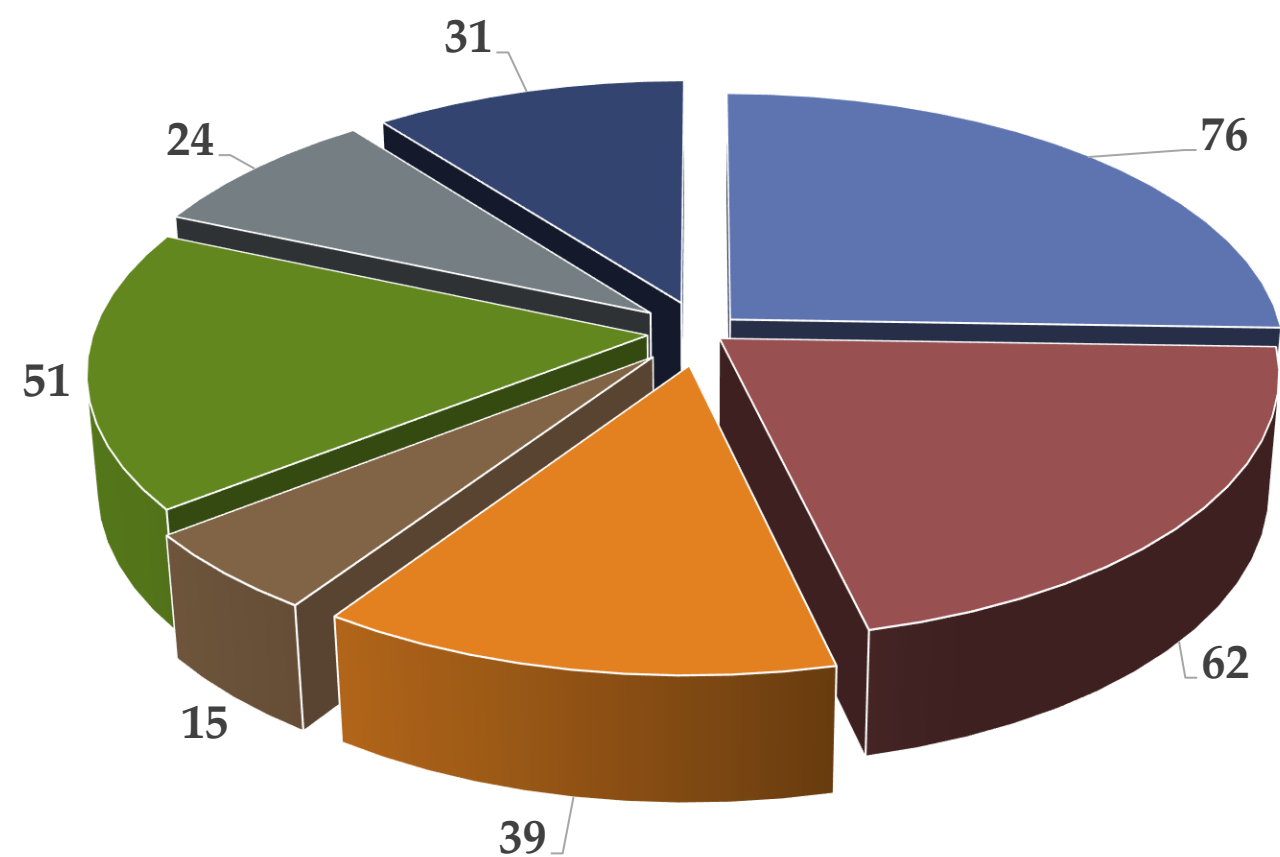
Профессор





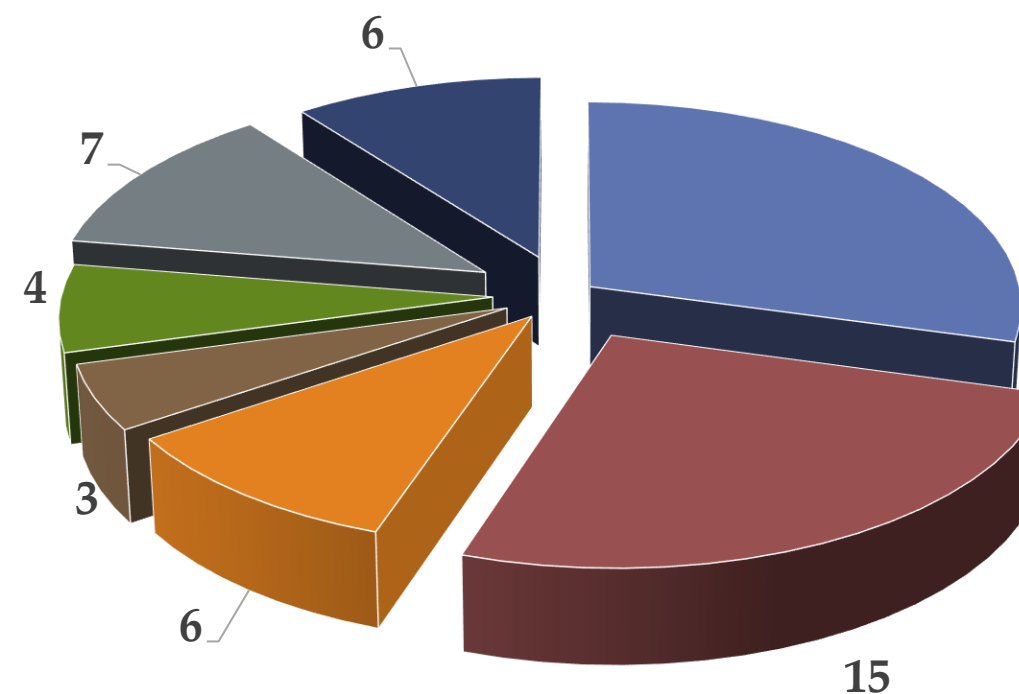
Присвоение ученых званий – 2023 год

Ассоциированный профессор (298)



- Естественные науки (76)
- Инжиниринг и технологии (62)
- Медицина и здравоохранение (39)
- Сельскохозяйственные и ветеринарные науки (15)
- Социальные науки (51)
- Гуманитарные науки и искусство (24)
- ■ Национальная безопасность (31)

Профессор (58)

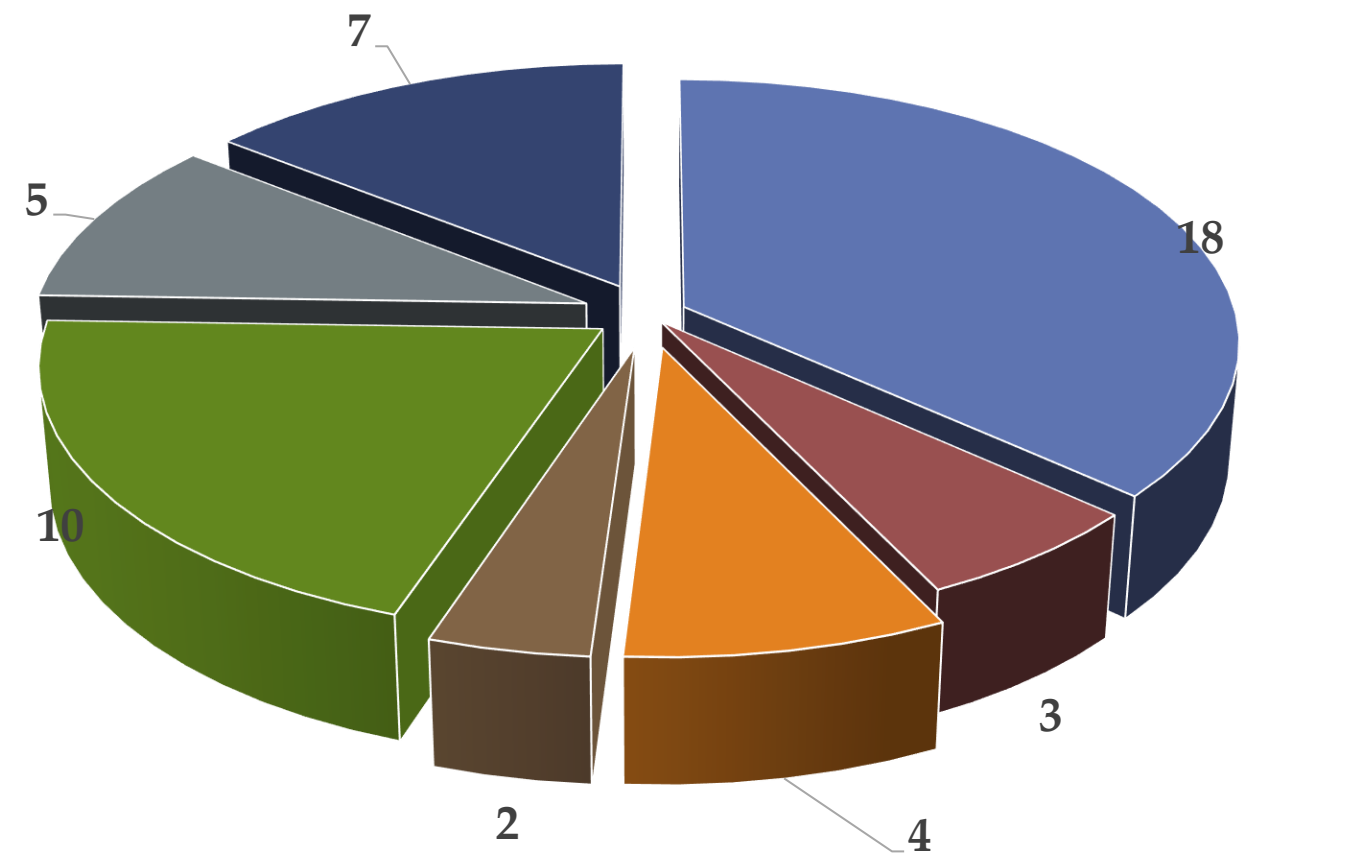


- Естественные науки (17)
- Инжиниринг и технологии (15)
- Медицина и здравоохранение (6)
- Сельскохозяйственные и ветеринарные науки (3)
- Социальные науки (4)
- Гуманитарные науки и искусство (7)
- ■ Национальная безопасность (6)



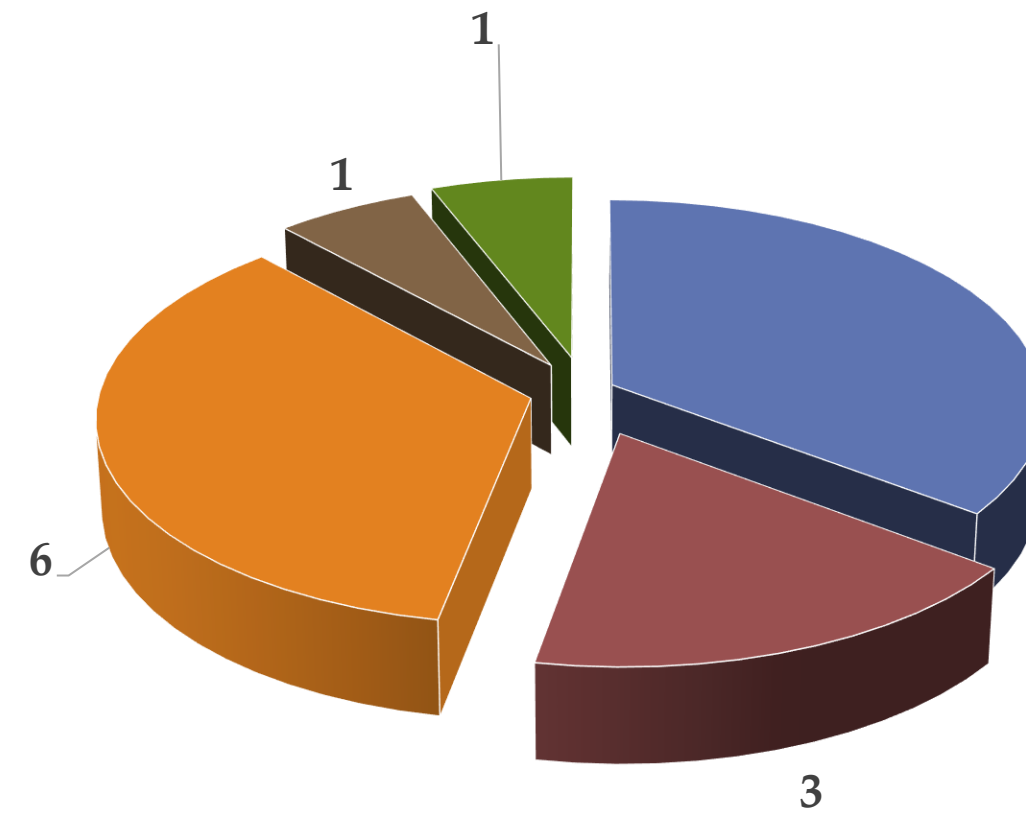
Отказы в присвоении ученых званий – 2023 год

Ассоциированный профессор (49)



- Естественные науки (18)
- Инжиниринг и технологии (3)
- Медицина и здравоохранение (4)
- Сельскохозяйственные и ветеринарные науки (2)
- Социальные науки (10)
- Гуманитарные науки и искусство (5)
- ■ Национальная безопасность (7)

Профессор (17)



- Естественные науки (6)
- Медицина и здравоохранение (3)
- Социальные науки (6)
- Гуманитарные науки и искусство (1)
- Национальная безопасность (1)



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ

Процентиль журнала БД Скопус

показатель процентиль по CiteScore в базе данных Scopus за год публикации ниже 35 процентиля

Исключение журнала из БД Скопус

Статья опубликована в журнале, исключенном из базы данных Scopus

Направление журнала

Статья в журнале не соответствует запрашиваемому направлению, у журнала процентиль по другому научному направлению

Несоответствие монографии/учебного пособия

*Содержание монографии не соответствует запрашиваемому научному направлению претендента.
Год издания монографии более 5 лет, не применяется в учебном процессе.*



Новшества в присвоении ученых званий

1

Усиление требований к публикациям:

- ✓ претендент является **первым автором/автором для корреспонденции во всех статьях из МРНЖ**

2

Альтернативы:

- ✓ учет журналов по междисциплинарным направлениям: **Multidisciplinary, Interdisciplinary, General, смежные научные области**
- ✓ монография/глава в монографии в доверенных издательствах/издательствах ВУЗов из топ-100 академических рейтинга (US News, ARWU, THE)

3

Наличие научной школы:

- ✓ ученики, успешно защитившие диссертации под руководством претендента

4

Уточнение требований к стажу:

- ✓ наличие непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 3 лет после защиты диссертации, из них **2 года замещающим должности не ниже доцента (ассоциированного профессора) ВУЗа, СНС, постдокторанта, руководителя подразделения, заместителя руководителя, руководителя ВУЗа или научной организации**

- Назарларыңызға рахмет!