

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СТЕПЕНИ PhD



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АБАЯ



«Утверждаю»
Проректор по исследовательской
деятельности и инновации
НАО «Казахский национальный
педагогический университет имени Абая»
Е.Султан
10 2024 г.

Инструкция для докторантов по получению степени
доктора PhD

Алматы, 2024

НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Инструкция для докторантов по получению степени доктора PhD

Инструкция для докторанта определяет обязательные требования и порядок реализации профессиональных учебных программ послевузовского образования по подготовке докторов (образовательные программы докторантуры PhD, профильной докторантуры) в рамках кредитной технологии обучения в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

Координация и контроль реализации образовательного процесса докторантуры на уровне университета осуществляются Департаментом науки и Департаментом по академическим вопросам КазНПУ имени Абая.

1. Освоение разницы в дисциплинах по программе докторантуры PhD (пререквизиты)

1.1. При поступлении и совпадении профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры результаты обучения предыдущего уровня образования признаются автоматически;

1.2. Докторант до начала обучения (или в течение 1 года обучения) должен сдать все **пререквизиты**, необходимые для освоения соответствующей образовательной программы докторантуры. При несовпадении профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры, докторанту устанавливаются пререквизиты для освоения. Освоение необходимых пререквизитов докторантом осуществляется на платной основе.

2. Структура образовательных программ докторантуры PhD

2.1. Структура образовательной программы состоит из образовательных и научных компонентов. Объем образовательных и научных компонентов определяется количеством освоенных материалов и кредитов.

2.2. Учебный год в докторантуре состоит из академических периодов, в том числе научно-исследовательской работы, периода промежуточной аттестации, итогового контроля, практик, итоговой аттестации и каникул.

2.3. Академический период – период теоретического обучения установлен в КазНПУ им. Абая в форме семестра.

2.4. Продолжительность промежуточной аттестации/итогового контроля после каждого академического периода составляет не менее 1 недели.

2.5. Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 5 недель.

2.6. **Научный компонент** образовательной программы состоит из научно-исследовательской (экспериментально-практической) работы докторанта, научных публикаций (статей), написания и защиты докторской диссертации.

2.7. В случае досрочного освоения образовательной программы докторантуры и успешной защиты диссертации на соискание степени (доктор философии) соискателю присуждается искомая степень независимо от срока обучения.



3. Порядок утверждения темы диссертации докторантом

3.1. Темы диссертационных исследований и кандидатуры научных консультантов докторантов рассматриваются Ученым советом университета и факультета.

3.2. Научные консультанты обучающегося назначаются в течение 2 (двух) месяцев после поступления в докторантуру и утверждаются приказом ректора университета на основании решения Ученого совета.

3.3. Тема докторской диссертации определяется в первом семестре и утверждается решением Ученого совета. Внесение изменений в тему докторской диссертации допускается только в течение первого учебного года.

3.4. Направление диссертационного исследования должны быть связано с национальными ценностями или государственными программами, программами фундаментальных или прикладных исследований.

4. Требования к отечественным и зарубежным консультантам

Научные консультанты обеспечивают консультативную помощь при выполнении докторской диссертации докторантами, соблюдение принципов академической честности и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

Отечественный научный консультант должен:

4.1. Быть одним из ведущих ученых научного направления, соответствующего образовательной программе и профилю подготовки доктора философии (PhD).

4.2. Иметь ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", стаж научно-педагогической работы не менее 3 (трех) лет.

– по направлению 8D05 "Естественные науки, математика и статистика", 8D06 "Информационно-коммуникативные технологии" – иметь не менее **2 (двух) статей** в международных рецензируемых научных журналах, входящих в **1, 2, 3 квартиль** по данным JCR в Web of Science Core Collection или имеющих показатель процентиля по CiteScore не менее 35, либо индекс Хирша 2 и более;

– по направлению 8D01 Педагогические науки, 8D02 Искусство и гуманитарные науки и другие - являться автором **5** научных статей в журналах по своему профилю, включенных в перечень изданий, рекомендованных КОКШВО РК, и **1 научной статьи** в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection либо имеющем в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35.

4.3. Иметь международные научные связи и обеспечить согласие зарубежного консультанта, осуществлять совместное руководство докторантом.

Зарубежный научный консультант должен:

4.4. Иметь степень доктора философии (PhD) по соответствующей образовательной программе или доктора по профилю в конкретных областях наук, иметь высокий индекс Хирша.

4.5. Активно работать в данной отрасли знаний и иметь опыт научного руководства докторантами PhD (диссертационными работами докторантов).

4.6. Представлять зарубежную учебную или научную организацию, входящую в ТОП-1000 ведущих вузов по рейтингу QS, имеющую современную материально-техническую базу и доступ к международным информационным сетям, к библиотечным фондам, компьютерным технологиям, электронным базам данных, учебно-методической и научной литературе, и являющуюся партнером КазНПУ им. Абая.

5. Индивидуальный план работы докторанта

5.1. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, подготовленного с помощью отечественного и зарубежного научных консультантов на весь период обучения в докторантуре.

Индивидуальный план работы докторанта состоит из следующих разделов:

- 1) индивидуальный учебный план;
- 2) научно-исследовательские / научно-экспериментальные исследования (тема, направления исследований, форма и сроки отчетности);
- 3) опыт (программа, база, форма отчетности и сроки);
- 4) тема диссертации с обоснованием и структурой;
- 5) план выполнения диссертации;
- 6) план научных публикаций;
- 7) план научных стажировок (в том числе зарубежных).

5.2. **Научное обоснование** диссертационного исследования (research proposal) – документ, подготовленный докторантом и утвержденный университетом в течение первого или второго учебного года, содержащий цель, задачи и методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты исследования.

5.3. Учебные достижения докторантов оцениваются с помощью различных форм контроля и аттестации, определяемых правилами текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости. Оценка знаний проводится в балльно-рейтинговой и буквенной системе.

5.4. Ежегодно по окончании учебного года докторант проходит **академическую аттестацию** на предмет выполнения индивидуального плана работы. Аттестация проводится на заседании выпускающей кафедры, на котором по результатам отчета принимается решение «аттестовать» или «не аттестовать» обучающегося. При аттестации учитываются следующие требования:

- освоение теоретического обучения;
- прохождение различных практик, научных или профессиональных стажировок;
- выполнение научно-исследовательской работы.

Ежегодно обучающиеся должны освоить 60 академических кредитов:

– в первый год обучения - 25 академических кредитов теоретического обучения, 35 академических кредитов научно-исследовательской работы;

– во второй год обучения - 10 академических кредитов педагогической практики, 10 академических кредитов научно-педагогической практики, 40 академических кредитов научно-исследовательской работы (в том числе 17 кредитов на написание статей);

– за третий год обучения - 48 академических кредитов научно-исследовательской работы (в том числе написание и публикация статей - 6 кредитов), 12 академических кредитов - итоговая аттестация.

Докторант, не освоивший 60 академических кредитов, **не аттестуется** и остается на курсе переобучения без перевода на следующий учебный год. Обучающийся по государственному образовательному гранту, оставленный на повторный курс обучения, лишается государственного образовательного гранта на дальнейший период обучения.

6. Научно-исследовательская работа докторанта

6.1. Научно-исследовательская работа докторанта должна:

- 1) соответствовать основной проблематике образовательной программы (специальности) докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- 2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- 3) основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
- 4) содержать новые теоретические знания, решение значимых проблем теоретического или практического характера;
- 5) основываться на современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера.
- 6) базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- 7) выполняться с использованием современных методов научных исследований;
- 8) содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

6.2. Результаты научно-исследовательской работы докторанта оцениваются и дифференцируются по объему выполненной работы:

1) назначение темы и научного руководителя, обзор литературы в 1-м семестре (1-этап) - 15%:

– Научный семинар 1 (Сбор информации/данных, проект научной статьи):

- *Выбор темы докторской диссертации*
- *Обязанности докторанта и научного руководителя*
- *Структура докторской диссертации*
- *Обзор литературы*
- *Сбор информации/данных*
- *Проведение исследований/опыт/эксперимент*
- *Выводы*
- *Написание Эссе*

- назначение отечественного и зарубежного руководителя;
- структура докторской диссертаций;
- литературный обзор/literature review;
- утверждение темы докторской диссертаций;

- уточнение целей и задач диссертационного исследования;
- утверждение индивидуального научного-исследовательского плана докторанта;
- обзор литературы/literature review - выбор и изучение основных литературных источников, используемых в качестве теоретической основы исследования. Основной обзор литературы должны стать источники, раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы (статьи из научных журналов, научные монографии);

- выполнение не менее 15% объема диссертационной работы по теме исследования;

- защита на научном семинаре или перед специальной комиссией результатов 1 этапа НИРД оценивается в целом на 100%.

Система оценки состоит из двух этапов:

- написание эссе из 2000 слов в результате научного семинара 1 (оценка итогов эссе 30% из 100%);

- написание обзора литературы/literature review до 5000 слов (70% от общей 100% оценки);

2) защита научного обоснования диссертационного исследования (scientific proposal) во 2-м семестре (2 этап). Теоретическая структура / Концептуальный круг вопросов - 30%:

- научный семинар 2 (написание обоснования по научной теме, участие в международных конференциях);

- проведение работы по утвержденному индивидуальному научно-исследовательскому плану докторантов;

- написание обоснования до 10000 слов по научной теме (scientific proposal);

- выполнение не менее 30% объема диссертационной работы по теме исследования;

- участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта;

Система оценки – защита научного обоснования диссертационного исследования (scientific proposal) на научном семинаре или перед специальной комиссией в целом оценивается на 100%.

3) 3 семестр (3 этап) сбор данных - 50%:

- научный семинар 3 (сбор данных/эксперимент/анализ/практика): 1) выступление на международных конференциях, 2) публикация научной статьи (публикация основных результатов научной деятельности в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий КОКСНВО РК (далее – Перечень изданий);

- сбор данных / эксперимент / анализ / практика / исследование (обработка и анализ фактического материала для диссертации, разработка и создание графических изображений и других иллюстраций по теме исследования);

- участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта;

- публикация научной статьи;
- выполнение не менее 50% объема диссертационной работы по теме исследования;

Система оценки - сбор данных / эксперимент / анализ / практика / защита перед Научным комитетом или специальной комиссией оценивается на 100% (всего до 10 000 слов).

4) 4 семестр (4 этап) проведение исследований - 70%:

- научный семинар 4 (публикация научной статьи: публикация основных результатов научной деятельности в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий и (или) в международном рецензируемом научном журнале;
- сбор данных / эксперимент/анализ / практика / проведение исследования (обработка и анализ фактического материала для диссертации, разработка и создание графических изображений и других иллюстраций по теме исследования);
- участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта;
- прохождение научной стажировки (научная стажировка не менее 1 месяца (зарубежные вузы/НИИ в зависимости от направления);
- публикация научной статьи;
- выполнение не менее 70% объема диссертационной работы по теме исследования;

Система оценки - проведение исследования /сбор данных / эксперимент/анализ/ практика/защита перед научным семинаром или специальной комиссией по исследованиям оценивается на 100% (всего до 10 000 слов).

5) Обсуждение результатов исследований в 5-м семестре (5 этап) - 80%:

- научный семинар 5 (1) публикация основных результатов научной деятельности в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий; 2) написание проекта статьи для публикации в журналах базы данных Web of Science (разделы Arts and Humanities Citation Index, индексируемых в базе данных SCIE, SSCI) или Scopus с процентильным индексом не ниже 25);
- написание докторской диссертации;
- участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта;
- выполнение не менее 80% объема диссертационной работы по теме исследования;
- прохождение научной стажировки (научная стажировка не менее 1 месяца (зарубежные вузы/НИИ в зависимости от направления);
- публикация научной статьи;

Система оценки - обсуждение результатов исследования /защита перед Научным семинаром или специальной комиссией по исследованиям оценивается на 100% (всего до 23000 – 25000 слов).

6) Представление докторской диссертацию на защиту / вклад в развитие образования, науки в этой области / предложения / рефлексия / заключение - 100% в 6-м семестре (6 этап) / рекомендации / размышления / заключение - 100%:

- написание докторской диссертации (всего 25000 - 30000 слов);
- участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта;
- прохождение научной стажировки (научная стажировка не менее 1 месяца (зарубежные вузы/НИИ в зависимости от направления);
- подготовка и оформление окончательного текста докторской диссертации, выполнение 100% объема теоретической и экспериментальной работы по теме исследования;
- прохождение предварительной защиты.

Система оценки - прохождение предварительной защиты / представление докторской диссертации на защиту перед научным семинаром или специальной комиссией - 100%.

7. Требования к организации практики и научной стажировки

7.1. Образовательная программа докторантуры:

- 1) педагогическая и исследовательская деятельность для обучающихся по программе докторантуры;
- 2) производственная практика для обучающихся по программе профильной докторантуры.
- 3) зарубежная научная стажировка продолжительностью не менее одного месяца.

7.2. Педагогическая практика может проводиться в период теоретического обучения без отрыва от учебного процесса, при этом докторанты могут привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.

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

7.4. Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального уровня.

7.5. Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской диссертации.

7.6. Результаты научно-исследовательской, экспериментально-исследовательской работы в конце каждого периода их прохождения оформляются докторантом в виде краткого отчета.

В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных

организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом.

Место прохождения стажировки должно соответствовать научному направлению образовательной программы, тематике докторской диссертации и месту работы зарубежного консультанта.

Стажировка осуществляется в ведущих зарубежных научных организациях и ОВПО, занимающих первые 1000 позиций в международных рейтингах или первые 200 позиций по соответствующему направлению (by Subject).

Программа и недельный план стажировки утверждаются совместно с организацией, в которой будет проходить стажировка на базе КазНПУ имени Абая.

Программа стажировки включает наличие образовательного и научного компонентов.

Стажировка осуществляется лицами, имеющими предварительные **результаты исследований и (или) публикации по теме исследования**.

При прохождении стажировки на иностранном языке требуется наличие языкового сертификата:

- английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), пороговый балл – не менее 163 баллов.
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT), пороговый балл – не менее 60.
- Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT), пороговый балл – не менее 498.
- Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT), пороговый балл – не менее 65.
- International English Language Tests System (IELTS) пороговый балл – не менее 6.0;
- и/или немецкий язык: Deutsche Sprachprüfung fuer den Hochschulzugang (C1/уровень C1), TestDaF-Prüfung (Niveau C1/уровень C1);
- и/или французский язык: Test de Français International™ – (TFI) – не ниже уровня B1 по секциям чтения и аудирования, Diplôme d'Études en Langue française – (DELFI), уровень B2, Diplôme Approfondi de Langue française – (DALF), уровень C1, Test de connaissance du français – (TCF – не менее 50 баллов).

Результаты стажировки будут рассмотрены на научном семинаре кафедр университета.

7.7 КазНПУ имени Абая самостоятельно определяет сроки прохождения зарубежной стажировки докторанта, при этом продолжительность стажировки составляет не менее 30 календарных дней.

7.8 Не менее чем за (40 календарных дней) до научно-исследовательской стажировки докторант должен предоставить следующие документы:



- 1) заявление докторанта на имя ректора с визой научного руководителя из КазНПУ им. Абая, зав.кафедрой, декана факультета и директора департамента международного сотрудничества;
- 2) перевод на казахский или русский язык письма-приглашения с копией оригинала;
- 3) план прохождения научной стажировки, письменно согласованный с зарубежным научным консультантом.

8. Требования к диссертации

8.1. Диссертация представляется в одной из форм:

- 1) в форме диссертационной работы;
- 2) в форме не менее чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. В одной из статей докторант должен быть первым автором или первым автором для корреспонденции.

Диссертационная работа, готовящаяся для получения степени доктора философии (PhD) – самостоятельная научно-квалификационная работа докторанта под руководством отечественных и зарубежных научных консультантов.

8.2. 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) должны быть 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 и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;
- либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы,

модели, выявленные взаимосвязи и закономерности должны быть доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты должны быть доказаны на основе педагогического эксперимента (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, отсутствие:

- использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок или работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использования текста других авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста, переведенного с другого языка (плагиат);

- фактов использования собственного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат (автоплагиат);

- ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей или сообщения о них (фабрикация);

- манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются материалы исследования в диссертации (фальсификация).

Совпадение названий нормативных правовых актов и официальных документов, наименований государственных и иных официальных органов и организаций, общепринятых для соответствующей отрасли науки терминов, определений и понятий, текстов нормативных правовых актов, текстов исследуемых произведений не является плагиатом, если объем и характер их использования не ставят под сомнение самостоятельность выполненной диссертации. Не допускается применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

8.3. В диссертации:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;

- 2) охранные документы на разработки, полученные докторантом самостоятельно или в соавторстве;

- 3) научные работы по теме диссертации, выполненные докторантом самостоятельно или в соавторстве.

В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.



9. Защита диссертации

9.1. Расширенное заседание кафедры проводится в ОПВО, в котором докторант проходил обучение.

Докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры, представляют диссертацию и отзывы научных консультантов на кафедру. За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания кафедры диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD) со степенью доктора философии (PhD) по профилю в области научных исследований докторанта.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений вуза, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пунктам 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

Докторанту разрешается проходить расширенное заседание не более 2-х (двух) раз. Извещение о предстоящем расширенном заседании размещается за 10 дней до даты его проведения на интернет-ресурсах университета.

При отсутствии консультантов их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения вуза, либо ее (его) заместитель.

Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания, заверяется и утверждается курирующим проректором.

После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры докторант подает заявление на имя ректора о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение 10 (десяти) рабочих дней его документы направляются в выбранный им диссертационный совет.

9.2. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы или серию статей, выполненных в соответствии с требованиями Правил присуждения степеней.

9.3. В случае защиты диссертации в форме серии статей, представляемые к защите статьи засчитываются одному докторанту. Статьи должны содержать оригинальные научные результаты и быть опубликованы по утвержденной теме диссертационного исследования.

9.4. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в

научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

Международный рецензируемый научный журнал должен иметь импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (далее – JCR) и индексироваться в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index компании Clarivate Analytics или иметь определенный процентиль по CiteScore в базе данных Scopus по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Требования по публикациям для допуска к защите:

1) не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и индексированном в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиль по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

2) либо не менее 2 (двух) статей (article) или 1 (одной) статьи (article) и 1 (одного) обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, индексированном в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) и входящем в первые два квартиля по импакт-фактору по данным JCR или процентиль по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus;

3) либо наличия главы в монографии (докторанту должно принадлежать не менее 1 печатного листа), которая издана в издательствах 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 (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University.

4) либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR в первых двух квартилях или процентиль по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи (Conference paper) в материалах международной научной конференции, имеющей импакт-фактор по данным JCR и индексированной в базе данных Web of Science Core Collection;

При этом для образовательных программ, касающихся **казахского языка и литературы, казахской филологии, истории Казахстана, казахской философии** групп образовательных программ (далее - ГОП) "8D017 – Подготовка учителей казахского языка и литературы", "8D016 – Подготовка педагогов истории" и "8D060 – Филология", "8D050 – Философия и этика" и "8D053 – История" области подготовки 8D01 Педагогические науки и 8D02 Искусство и гуманитарные науки для допуска к защите допускается наличие:

1) не менее 1 (одной) статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале, индексированном в базе данных Web of Science Core Collection по



разделу Arts and Humanities Citation Index или имеющем показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

2) либо не менее 5 (пяти) статей в журналах из Перечня изданий, одна из которых на английском языке, и 2 (двух) выступлений с устным докладом на международных научных конференциях.

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в **первый квартиль** по импакт-фактору по данным **JCR**, других публикаций не требуется.

Материалы в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференций, соответствующих содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленные в указанных базах, публикуются на официальном сайте журнала, в текущих номерах и имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper, Proceedings. Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary, Interdisciplinary, General, Miscellaneous).

Квартиль журнала в базе Web of Science и (или) процентиля по CiteScore в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации либо на момент защиты диссертации.

9.5. Университет самостоятельно устанавливаются **требования к оформлению диссертационных работ**, в том числе используемые в диссертационных работах международные стили цитирования (Harvard style), APA (American Psychological Association) Style (Стиль APA), MLA (Modern Language Association) Style (Стиль MLA), Chicago Style (Стиль Chicago), ACS (American Chemical Society) Style (Стиль ACS) или иные в зависимости от направления подготовки.

10. Требования к оформлению диссертации

10.1. Диссертация представляется на казахском, английском или русском языках. Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, установленным действующим стандартом НЦГНТЭ.

10.2. Объем диссертации не должен превышать 150 страниц. Приложение, резюме, список опубликованных работ не включаются в объем диссертации.

10.3. Диссертация издается в виде брошюры.

10.4. Текст диссертации печатается на одной стороне белого листа бумаги формата А4, через один интервал, шрифт – обычный, кегль – 14, размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм.

10.5. Тираж диссертации определяется докторантом, он должен быть достаточным для представления:

- рецензентам – 2 экз.;
- в комиссию диссертационного совета – 3 экз.;
- научному руководителю и зарубежному консультанту – 2 экз.;
- на кафедру – 1 экз.;
- в библиотеку КазНПУ им. Абая – 1 экз.

10.6. Структурными элементами диссертации являются:



- титульный лист;
- содержание;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения,

а также должны быть подготовлены аннотация на казахском, русском и английском языках и список опубликованных работ по теме диссертации.

10.7. Экземпляр диссертации, направляемый на микрофильмирование в НЦГНТЭ, не переплетается. Страницы текста и иллюстрации должны соответствовать формату А4. Текст печатается с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, через один интервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14, размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм.

11. Об аннотации докторской диссертации

11.1. По содержанию докторской диссертации докторант пишет аннотацию на казахском, русском и английском языках (не менее 15 страниц).

11.2 В аннотации описывается:

- тема исследования;
- цель исследования;
- задачи исследования;
- методы исследования;
- основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту;
- описание основных результатов исследования;
- обоснование новизны и значимости полученных результатов;
- соответствие направлениям развития науки или государственным программам;
- описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации.

12. ДОРОЖНАЯ КАРТА для получения степени PhD

12.1. ДОРОЖНАЯ КАРТА по своевременной защите докторантов Казахского национального педагогического университета имени Абая (приложение 3).

12.2 Выполнение требований, указанные в дорожной карте, подлежат строгому контролю со стороны Департамента науки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СТЕПЕНИ PhD



Приложение 1

Научно-исследовательская работа докторанта

1. Этапы выполнения докторской диссертации

№	Этапы выполнения докторской диссертаций	Срок исполнения
1	Научный семинар 1 (Сбор информации/данных, Проект научной статьи)	Сентябрь
2	Назначение отечественного и зарубежного руководителя	Октябрь
3	Разработка и утверждение индивидуального плана работы докторанта с указанием основных мероприятий и сроков их реализации 1. 2. 3. 4.	Ноябрь
4	Уточнение целей и задач диссертационного исследования Цель: Задачи:	Октябрь - Ноябрь
5	Утверждение темы докторской диссертации Тема:	Декабрь
6	Обзор литературы/literature review до 5000 слов	Октябрь - Декабрь
7	Выполнение - не менее 15 % объема диссертационной работы по теме исследования	Декабрь
Оценка НИРД по 1 этапу (аттестация)		
1	Научный семинар 2	Январь
2	Написание обоснования (scientific proposal) до 10000 слов по научной теме	Январь - Май
3	Выполнение иных мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта	Январь - Май
4	Выполнение не менее 30% объема диссертационной работы по теме исследования	Июнь
Оценка НИРД по 2 этапу (аттестация)		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СТЕПЕНИ PhD



1	Научный семинар 2 (написание обоснования по теме исследования, участие в международных конференциях)	Сентябрь
2	Сбор данных до 17000 слов / эксперимент/анализ / практика / исследование (обработка и анализ фактического материала для диссертации, разработка и создание графических изображений и других иллюстраций по теме исследования) 1. 2. 3. 4.	Октябрь - Ноябрь
3	Выполнение не менее 50% объема диссертационной работы по теме исследования	Октябрь - Ноябрь
4	Издание научной статьи	Декабрь
Оценка НИРД по 3 этапу (аттестация)		
1	Научный семинар 3 (сбор данных/ эксперимент/ анализ/ практика): 1) выступление на международных конференциях, 2) публикация научной статьи (публикация основных результатов научной деятельности в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий)	Сентябрь
2	Сбор данных / эксперимент/анализ / практика / проведение исследование (обработка и анализ фактического материала для диссертации, разработка и создание графических изображений и других иллюстраций по теме исследования)	Октябрь - Ноябрь
3	Прохождение этической комиссий (по результатам научных исследований)	Октябрь - Ноябрь
4	Прохождение научной стажировки	Октябрь - Ноябрь
5	Публикация научной статьи	Декабрь
6	Выполнение не менее 70% объема диссертационной работы по теме исследования	Декабрь
Оценка НИРД по 4 этапу (аттестация)		
1	Научный семинар 4 (публикация научной статьи (публикация основных результатов научной деятельности в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий и (или) в международном рецензируемом научном журнале)	Январь
2	Написание докторской диссертации	Январь - Май

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СТЕПЕНИ PhD



3	Участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта 1. 2. 3. 4.	Январь - Май
4	Прохождение научной стажировки (научная стажировка не менее 1 месяца (зарубежные вузы / НИИ в зависимости от направления)	Январь - Июнь
5	Публикация научной статьи	Май
6	Выполнение не менее 80% объема диссертационной работы по теме исследования	Июнь
Оценка НИРД по 5 этапу (аттестатация)		
1	Научный семинар 5 (1. публикация основных результатов научной деятельности в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий; 2. написание проекта статьи для публикации в журналах базы данных Web of Science (разделы Arts and Humanities Citation Index, индексируемых в базе данных SCIE, SSCI) или Scopus с процентильным индексом не ниже 25)	Сентябрь-Декабрь
2	Написание докторской диссертации (всего 25 000-30 000 слов)	Январь - Май
3	Участие в иных мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом работы докторанта	Январь - Май
4	Подготовка и оформление окончательного текста докторской диссертации, выполнение 100% объема теоретической и экспериментальной работы по теме исследования	Январь - Май
5	Прохождение предварительной защиты (обсуждения)	Январь - Май
6	Проверка на антиплагиат	Январь - Май
7	Представление докторской диссертации на защиту	Январь - Май
8	Прохождение этической комиссии	Январь - Май
9	Оформление и защита докторской диссертации	Июнь - Декабрь



Приложение 2

Содержание образовательной программы докторантуры

п/п №	Наименование циклов дисциплин и видов деятельности	Общая трудоемкость	
		в академических часах	в академических кредитах
1	2	3	4
1.	Теоретическое обучение	1350	45
	Цикл базовых дисциплин (БД)		
1.1	1) Академическое письмо		
	2) Методы научных исследований		
1)	Вузовский компонент и (или) компонент по выбору		
2)	Педагогическая практика	Не менее 300	Не менее 10
1.2	Цикл профилирующих дисциплин (ПД)		
1)	Вузовский компонент и (или) компонент по выбору		
2)	Исследовательская практика	Не менее 300	Не менее 10
2	Научно-исследовательская работа докторанта (НИРД)	3690	123
	Научно-исследовательская работа докторанта, включая прохождение стажировки и выполнение докторской диссертации		
1)			
3	Дополнительные виды обучения (ДВО)		
4	Итоговая аттестация (ИА)	360	12
1)	Написание и защита докторской диссертации	360	12
	Итого	Не менее 5400	Не менее 180

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



Приложение 3

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ ДОКТОРАНТОВ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АБАЯ

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Мониторинг	Примечание
1 СЕМЕСТР					
1	Ознакомление докторантов с приказом приема на обучение	Сентябрь	Приемная комиссия	Академический департамент, Департамент науки	
2	Проведение встреч с докторантами 1 курса	Сентябрь	Факультет (заместитель декана по науке)	Департамент науки	
3	Утверждение отечественных и зарубежных научных консультантов докторантов 1 курса	Октябрь	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, департамент науки	Департамент науки	
4	Закрепление тем исследований докторантов 1 курса	Декабрь	Деканы факультетов, заведующие кафедрами,	Департамент науки	

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



			департамент науки		
5	Проведение консультативного совета кафедры	Декабрь	Департамент науки, Департамент по академическим вопросам, деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	
2 СЕМЕСТР					
1	Академическая подписка	Январь-май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	
2	Методы научного исследования	Январь-май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



3	ПД (цикл профильных дисциплин)	Январь-май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	
4	ПД (цикл профильных дисциплин)	Январь-май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	
5	ПД (цикл профильных дисциплин)	Январь-май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	
6	Научно-исследовательский семинар	Май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Департамент науки	По академическому календарю

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



7	Научно-исследовательская работа	Май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
8	Проведение консультативного совета кафедры (аттестация, выполнение докторской диссертации)	Май	Департамент науки, Департамент по академическим вопросам, деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	Подготовка научного аппарата, Раздел 1
3 СЕМЕСТР					
1	Практика научных исследований	Сентябрь-октябрь	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	
2	Педагогическая практика	Октябрь- ноябрь	Деканы факультетов, заведующие	Академический департамент,	

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



			кафедрами, докторант	Департамент науки	
3	Публикация статей в журналах, рекомендованных КОКСНВО РК	Сентябрь – октябрь	Научный консультант, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
4	Сбор материалов для изданий, входящих в базу Scopus/WoS	Октябрь - декабрь	Научный консультант, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
5	Научный семинар	Декабрь	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
6	Проведение консультативного совета кафедры (аттестация, выполнение докторской диссертации)	Декабрь	Департамент науки, Департамент по академическим вопросам, декан факультетов,	Академический департамент, Департамент науки	Подготовка научного аппарата, Раздел 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



			заведующие кафедрами		
4 СЕМЕСТР					
1	Практика научных исследований	Январь-март	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент	
2	Педагогическая практика	Март-апрель	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
3	Предоставление статей для публикаций, входящих в базу Scopus/WoS	Январь-май	Научный консультант, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
4	Подготовка докладов и публикаций к международным научным конференциям	Апрель-май	Научный консультант, докторант	Академический департамент, Департамент науки	

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



5	Научный семинар	Май	декан факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Академический департамент, Департамент науки	
6	Проведение консультативного совета кафедры (аттестация, выполнение докторской диссертации)	Май	Департамент науки, Департамент по академическим вопросам, декан факультетов, заведующие кафедрами	Академический департамент, Департамент науки	Подготовка научного аппарата, Раздел 3
5 СЕМЕСТР					
1	Прохождение научной стажировки и отчет	Круглый год	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, докторант	Международный департамент, Департамент науки	
2	Публикация статей в журналах, рекомендованных КОКШВО РК	Сентябрь-декабрь	Научный консультант, докторант	Департамент науки	

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



3	Публикация статей в изданиях, входящих в базу Scopus/WoS	Октябрь- ноябрь	Научный консультант, докторант	Департамент науки	
4	Научный семинар	Декабрь	Публикация статей в журналах, рекомендованных КОКШВО РК	Департамент науки	
5	Проведение консультативного совета кафедры (аттестация, выполнение докторской диссертации)	Декабрь	Департамент науки, Департамент по академическим вопросам, деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	Подготовка научного аппарата, Раздел 3
6 СЕМЕСТР					
1	Публикация статей в журналах, рекомендованных КОКШВО РК	Январь-апрель	Деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОКТОРАНТА



2	Научный семинар	Май	Деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	
3	Проведение консультативного совета кафедры (аттестация, выполнение докторской диссертации)	Май	Департамент науки, Департамент по академическим вопросам, деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	Полное завершение диссертационной работы
4	Оформление и защита докторской диссертации (обсуждение)	Декабрь	Деканы факультетов, заведующие кафедрами	Департамент науки	

Примечание: В соответствии с подпунктом 1.2 постановления заседания Ученого совета КазНПУ имени Абая от 25 декабря 2023 года в составе комиссии по ежегодной аттестации докторантов PhD принимают участие представители Департамента науки и Департамента по академическим вопросам.