

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ»

Утверждено приказом
Председателя Правления - Ректора
НАО «КазНУ им. аль-Фараби»
Ж.К. Туймебаева
№ 524 от « 14 » 10 2022 г.

ПРОЦЕДУРА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PhD

ПРО КазНУ 722-22

Издание второе

Копия № _____

Согласовано:

Член Правления – проректор

по научно-инновационной деятельности



Х.С. Тасибеков

Внесено:

Начальник управления подготовки

и аттестации научных кадров



Р.Е. Кудайбергенова

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 2 из 18

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	2
2	Нормативные ссылки.....	2
3	Термины и определения.....	2
4	Обозначения и сокращения.....	3
5	Организация НИР.....	3
6	Координация и контроль процесса.....	3
7	Контроль знаний и оценка.....	4
8	Планирование и управление потенциальными рисками.....	5
9	Модель процесса.....	7
10	Алгоритм процесса.....	8
	Приложение 1.....	9
	Приложение 2.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая процедура разработана в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (далее – Университет) с целью управления процессом научно-исследовательской работы докторантов PhD.

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к специальностям/образовательным программам докторантуры PhD Университета, по которым осуществляется подготовка докторантов PhD.

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует декан факультета/директор НИИ КН МОН РК (далее – НИИ) и заведующие выпускающими кафедрами, директор Департамента по науке и инновационной деятельности и начальник Управления подготовки и аттестации научных кадров (УПАНК).

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, участвующим в образовательных процессах послевузовского образования.

1.5. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

МС ИСО 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
СМК КазНУ 001-20	Руководящий документ «Система менеджмента качества КазНУ им. Аль-Фараби и ее процессы».
ПРО КазНУ	Документированных процедур СМК Университета

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:

Ф КазНУ 722-01-22	Заявление на зарубежную научную стажировку
Ф КазНУ 722-02-22	Заявление о возврате из зарубежной научной стажировки
Ф КазНУ 722-03-22	Заявление на корректировку темы докторской диссертации/ смену научного консультанта
Ф КазНУ 722-04-22	Заявление на восстановление
Ф КазНУ 722-05-22	Заявление в диссертационный совет

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 3 из 18

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из нормативных документов, на основании которых она была разработана.

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в настоящей процедуре:

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

НИРД – научно-исследовательская работа докторанта PhD, включающая проведение самостоятельного научного исследования, научную стажировку, подготовку научных публикаций и выполнение докторской диссертации.

ИПР – индивидуальный план работы докторанта

УПАНК – Управление подготовки и аттестации научных кадров

ЦПНК – Центр подготовки научных кадров «Ғылым ордасы»

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

5.1. Научно-исследовательскую работу докторантов организуют выпускающие кафедры в соответствии с Положением о докторантуре Университета. Кафедры/НИИ обеспечивают работу научных семинаров для докторантов. Научно-исследовательская работа, которая носит междисциплинарный характер, может осуществляться на базе двух или более факультетов, кафедр или НИИ.

5.2. Научно-исследовательская работа докторанта осуществляется на основе индивидуального плана работы (ИПР), который составляется под руководством научных консультантов. Планирование научно-исследовательской работы докторантов осуществляется по семестрам в соответствии с рабочими учебными планами образовательных программ. В конце каждого семестра докторанты в ходе промежуточной аттестации НИР представляют отчет на предмет выполнения индивидуального плана работы на заседании выпускающей кафедры/НИИ в присутствии научных консультантов. В конце каждого учебного года докторанты отчитываются о выполнении НИР на заседании Ученого совета факультета/НИИ.

6. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

Выпускающие кафедры контролируют выполнение всех видов научно-исследовательских работ докторантами PhD.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны деканата факультета/ЦПНК/НИИ включает:

6.1. Подготовка приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.

6.2. Контроль за соблюдением графиков работы научных семинаров докторантов PhD и мониторинг работы научных семинаров.

6.3. Мониторинг работы докторантов PhD и научных консультантов.

6.4. Организацию промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны УПАНК включает:

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 4 из 18

6.5. Экспертизу соответствия назначаемых научных консультантов и тем докторских диссертаций установленным квалификационным требованиям.

6.6. Экспертизу приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.

6.7. Экспертизу планов и мониторинг работы научных семинаров для докторантов PhD.

6.8. Мониторинг выполнения докторантами индивидуального плана научно-исследовательской работы (публикация научных результатов, подготовка диссертации).

6.9. Мониторинг проведения промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD, анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.

6.10. Организацию и мониторинг проведения защиты докторских диссертаций.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны выпускающей кафедры включает:

6.11. Ознакомление докторантов с внутренними нормативными документами, и документами, утвержденными уполномоченными органами, которые регулируют процесс подготовки и защиты диссертаций докторантов, и своевременное информирование о внесенных изменениях в вышеуказанные документы.

6.12. Информирование докторантов о правилах обучения в докторантуре, проведения промежуточной аттестации, требованиях, предъявляемых к диссертации и публикации научных результатов диссертации.

6.13. Обучение докторантов основным принципам работы с электронными базами данных (Scopus, Web of Science и другими), необходимыми им в процессе обучения в докторантуре. При необходимости, при участии заместителя декана факультета по научно-инновационной деятельности и международным связям, подачу соответствующей заявки в Департамент по науке и инновационной деятельности о содействии в проведении обучения.

6.14. Составление и соблюдение графиков научных семинаров, консультаций докторанта с научным консультантом по выполнению диссертации, проведения летнего семестра.

6.15. Своевременное реагирование в случае потери связи с докторантом.

6.16. Оценку рисков несвоевременной защиты докторантов и принятие мер по их предотвращению.

6.17. Работу с докторантами предшествующих годов выпуска для обеспечения их выхода на защиту.

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА

7.1. Объем научно-исследовательской работы докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры.

7.2. Результаты научно-исследовательской работы представляются докторантом 1-2 раза в семестр на научном семинаре и в конце каждого семестра обучения оформляются в виде отчета, который защищается докторантом на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты кафедрой/НИИ принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов НИР. В оценку по дисциплине «Научный семинар» у докторантов 1 и 2 года обучения включается оценка выполнения плана научных публикаций докторантов в соответствии с утвержденными ИПР.

7.3. Аттестация может быть проведена как на базе выпускающей кафедры, факультета (при необходимости, в рамках расширенного заседания), так и на базе специально созданных научно-методических семинаров по конкретным образовательным программам, направлениям исследований, комиссией из числа ведущих специалистов по профилю образовательных программ и исследований докторантов. Состав научно-методических

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 5 из 18

направлениям исследований, комиссией из числа ведущих специалистов по профилю образовательных программ и исследований докторантов. Состав научно-методических семинаров и комиссии, их график работы утверждается заведующим кафедрой или заведующими кафедрами, если семинар имеет статус межкафедрального.

7.4. Промежуточная аттестация проводится в присутствии научных консультантов.

7.5. Аттестация докторантов НИИ, обучающихся в рамках программы интеграции, осуществляется на базе НИИ с участием заведующих и ППС профильных кафедр университета.

7.6. Аттестация результатов выполнения докторской диссертации осуществляется при условии подготовки докторантом:

- в течение 1-го семестра обучения – развернутого проекта диссертационного исследования (research proposal), согласованного с обоими научными консультантами, и части литературного обзора по теме диссертации;

- в течение 2-го семестра обучения – литературного обзора и сбора части экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного исследования;

- в течение 3-го и 4-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных сбору и анализу экспериментальных (эмпирических) данных;

- в течение 5-го и 6-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации полученных данных.

7.7. Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения им утвержденного индивидуального плана работы, работы над публикациями основных научных результатов диссертации, зарубежной стажировки (5 семестр) и опубликования им научных публикаций в соответствии с требованиями Правил присуждения степеней (6 семестр).

Аттестация участия в международных конференциях проводится с целью обеспечения апробации результатов диссертационного исследования. Участие в международных научных конференциях оценивается положительно в случае предоставления докторантом подтверждающих документов: программы конференции, в которой докторант заявлен в качестве докладчика и материалов конференции с опубликованным докладом/тезисами, автором которых является докторант.

7.8. Освоение кредитов НИР за прохождение зарубежной научной стажировки подтверждается решением выпускающей кафедры/НИИ, на заседании которой заслушивается и утверждается отчет докторанта о результатах стажировки.

7.9. В конце каждого учебного года Ученый совет факультета/НИИ на основании отчетов докторантов, информации заведующего выпускающей кафедрой/НИИ о результатах выполнения НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения. Результаты аттестации оглашаются в присутствии докторанта.

7.10. Докторантам, не аттестованным по результатам семестрового отчета о выполнении НИР, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты на платной основе в летнем семестре. Летний семестр по дисциплинам НИРД проводится в форме консультаций по утвержденному графику.

7.11. УПАНК проводит мониторинг успеваемости по НИРД.

7.12. Требования к содержанию и оформлению, подготовке и защите докторской диссертации определяются нормативными актами МОН РК.

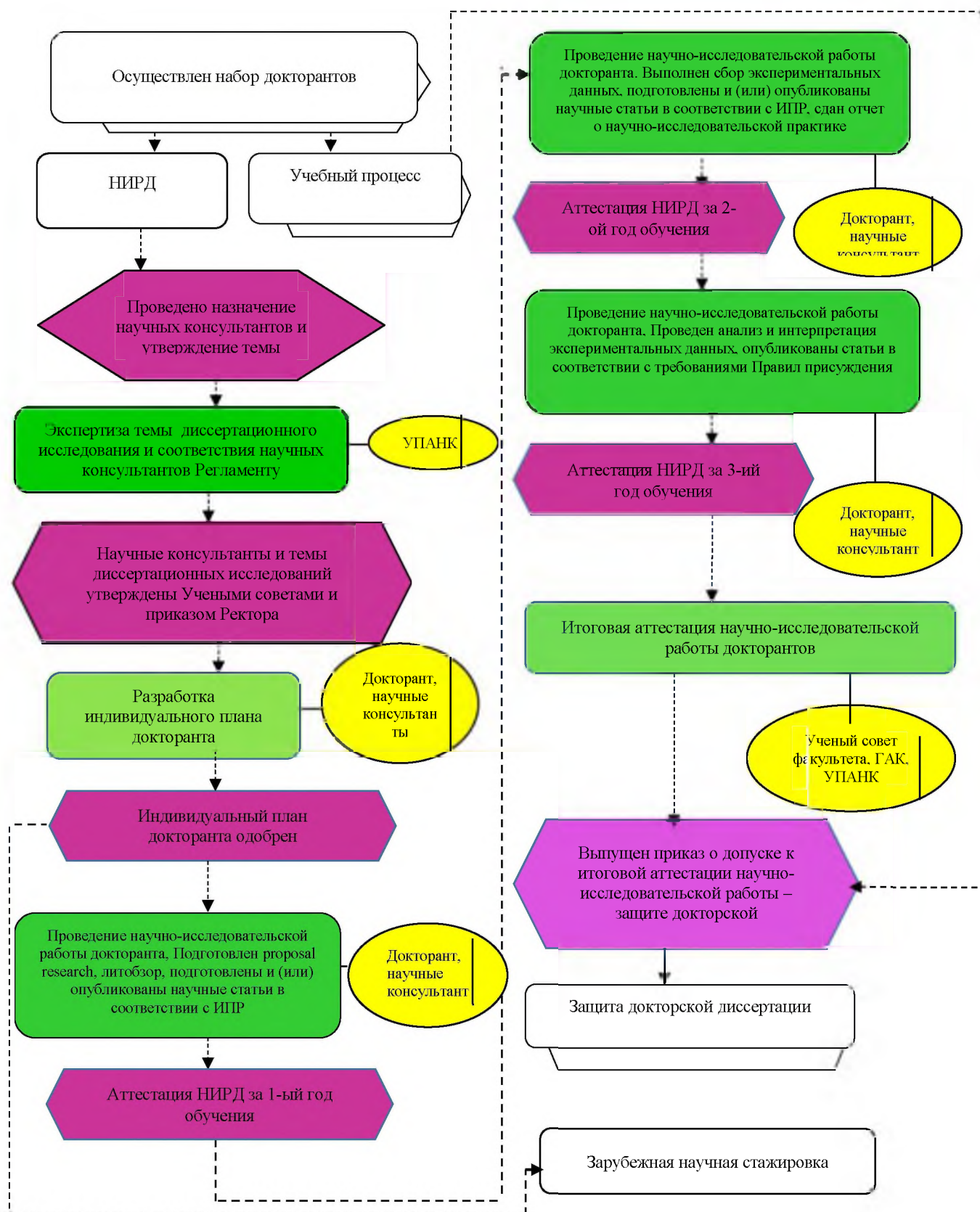
7.13. Примерное распределение баллов и критерии оценки по научно-исследовательской работе докторанта и методика оценивания представлены в Приложениях 1 и 2 к настоящей Процедура.

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 6 из 18

№	Название риска	Вероятность риска	Возможная причина	Мероприятия по устранению риска
1	Несоответствие кандидатуры зарубежного научного консультанта требованиям Регламента	низкая	Отсутствие научных связей на факультетах	Установление связей с зарубежными университетами и научными центрами по направлениям подготовки PhD-докторантов, вовлечение зарубежных ученых в проекты ППС университета, к проведению совместных исследований
2	Выбор неактуальной темы	высокая	Дублирование	Максимально возможная синхронизация с действующими направлениями исследований НИИ, проектов факультетов
3	Срыв зарубежной стажировки докторанта	средняя	Проблема с визовой поддержкой, низкая языковая подготовка докторанта, проблема финансирования	Проведение отечественным научным консультантом совместной с зарубежным консультантом работы по подготовке докторанта на системной основе
4	Нарушение сроков опубликования статей	средняя	Несвоевременное выполнение докторантом индивидуального плана работы	Усилить контроль со стороны научных консультантов и выпускающих кафедр за своевременным выполнением плана научных публикаций
5	Публикация в «хищнических» или «фейковых» журналах	средняя	Работа докторанта с посредниками, отсутствие навыков работы с базами WoS, Scopus	Предоставление информации о «хищнических» журналах, обучающей информации о базах WoS, Scopus
6	Нарушение сроков подготовки диссертации к защите	высокая	Несвоевременное написание разделов диссертации	Усилить контроль на научных семинарах за своевременным выполнением плана написания диссертации
7	Наличие заимствованного материала в диссертации без указания источника	низкая	Отсутствие ссылок на заимствованный материал	Предварительная проверка перед защитой альтернативными версиями программы Антиплагиат

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 7 из 9

9. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PhD»



	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 8 из 18

10. АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PhD»

1. Осуществлен набор докторантов.
2. Проводится назначение научных консультантов и утверждение темы.
3. Осуществляется экспертиза темы диссертационного исследования и соответствия научных консультантов регламенту.
4. Научные консультанты и темы диссертационных исследований утверждаются Учеными советами факультета/НИИ, университета и приказом Ректора.
5. Докторантом разрабатывается индивидуальный план.
6. Индивидуальный план докторанта одобрен.
7. Проводится научно-исследовательская работа докторанта в 1,2 семестрах.
8. Подготавливается proposal research, литобзор, подготовлены и (или) опубликованы научные статьи в соответствии с ИПР.
9. Аттестация результатов НИРД за 1-ый год обучения.
10. Зарубежная научная стажировка.
11. Проводится научно-исследовательская работа докторанта в 3,4 семестрах.
12. Выполнен сбор экспериментальных данных, подготовлены и (или) опубликованы научные статьи в соответствии с ИПР.
13. Научно-исследовательская практика.
14. Аттестация результатов НИРД за 2-ой год обучения.
15. Проводится научно-исследовательская работа докторанта в 5,6 семестрах.
16. Проводится анализ и интерпретация экспериментальных данных, опубликованы научные статьи в соответствии с требованиями Правил присуждения.
17. Аттестация результатов НИРД за 3-ой год обучения.
18. Итоговая аттестация научно-исследовательской работы докторантов
19. Выпуск приказа о допуске к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – защите докторской диссертации
20. Защита докторской диссертации

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 9 из 18

Приложение 1

1. Примерное распределение баллов и критерии оценки по научно-исследовательской работе докторанта:

Научный семинар

Баллы	Требования
А (95-100) А- (90-94)	Докторант представил отчет о результатах научно-исследовательской работы по диссертации на научном семинаре в соответствии с утвержденным графиком научных семинаров, не получив при этом существенных замечаний, ответил на все поставленные вопросы. Ответы докторанта подтверждают высокий уровень самостоятельности при проведении исследования. Выступление выстроено четко, последовательно, докторант излагает грамотно, демонстрирует умение пользоваться профессиональными терминами, а также высокое качество демонстрационного материала. Докторант демонстрирует хорошие навыки публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций. Докторант выполнил индивидуальный план работы за отчетный период. Докторант выполнил план научных публикаций в соответствии с утвержденным ИПР*. *для 2-го и последующих семестров
В+ (85-89) В (80-84) В- (75-79) С+ (70-74)	Докторант представил отчет о результатах научно-исследовательской работы по диссертации на научном семинаре в соответствии с утвержденным графиком научных семинаров, при этом есть незначительные замечания. Докторант не в полной мере ответил на поставленные вопросы. Во время выступления докторант демонстрирует недостаточный уровень владения профессиональными терминами, нарушена последовательность и логика в представлении материала. Работы по индивидуальному плану выполнены не полностью по объективным причинам, что, однако, не повлияет на своевременность выполнения поставленных научных задач. У докторанта есть незначительные отклонения от выполнения плана научных публикаций, утвержденного в рамках ИПР*. *для 2-го и последующих семестров
С (65-69) С- (60-64) D+ (55-59) D (50-54)	Докторант представил отчет о результатах научно-исследовательской работы по диссертации на научном семинаре в соответствии с утвержденным графиком научных семинаров, при этом есть существенные замечания. Докторант не в полной мере ответил на поставленные вопросы. Работы по индивидуальному плану выполнены не полностью по объективным причинам, при этом есть риск своевременного выполнения поставленных научных задач. Имеются существенные замечания по структуре выступления, подаче материала. У докторанта есть отклонения от выполнения плана научных публикаций, утвержденного в рамках ИПР*. *для 2-го и последующих семестров
F (0-49)	Докторант не представил / представил не полный отчет о результатах научно-исследовательской работы по диссертации на научном семинаре в соответствии с утвержденным графиком научных семинаров, при этом есть существенные замечания. Докторант не ответил / ответил частично на поставленные вопросы. Выступление не структурировано, нарушена логика

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 10 из 18

подачи материала. Работы по индивидуальному плану не выполнены, при этом высок риск несвоевременного выполнения поставленных научных задач. Докторант не выполнил план научных публикаций, утвержденный в рамках ИПР*. *для 2-го и последующих семестров

2. Примерное распределение баллов и критерии оценки по выполнению докторской диссертации (1 семестр):

Баллы	Требования
A (95-100) A- (90-94)	1. Research proposal содержит: - логично обоснованную тему исследования, соответствующую научным приоритетам государства, гос. Программам, программам фундаментальных и прикладных исследований - Ясно выраженную и четко сформулированные исследовательский вопрос/вопросы, гипотезу, цели и задачи исследования. - Обоснование научной новизны исследования. Докторант четко формулирует, чем его исследование отличается от ранее проведенных и каким образом оно выходит за рамки актуальных исследований, ссылаясь при этом на ранее проведенные отечественные и зарубежные исследования. - выбрана релевантная поставленным задачам методология исследования. Представлено подробное описание методов, с подробным описанием каждого этапа. 2. Литературный обзор по теме диссертации: выполнен наиболее полный обзор источников и литературы по теме исследования, включая анализ новых работ отечественных и зарубежных ученых, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах за последние 5 (пять) лет, по теме диссертации. Докторант хорошо ориентируется в ранее проведенных исследованиях по теме диссертации. 3. Содержание, форма, стилевое оформление, научный стиль изложения соблюдены. 4. Отсутствуют замечания по выполненной части работы.
B+ (85-89) B (80-84) B- (75-79) C+ (70-74)	1. Research proposal содержит: - Достаточно обоснованную тему исследования, соответствующую научным приоритетам государства, программам фундаментальных и прикладных исследований - определены цель, задачи, объект исследования. Исследовательский вопрос/вопросы, гипотеза сформулированы не четко. - Обоснование научной новизны исследования. Докторант недостаточно четко формулирует, чем его исследование отличается от ранее проведенных и каким образом оно выходит за рамки актуальных исследований, ссылаясь при этом на ранее проведенные отечественные и зарубежные исследования. - Выбрана релевантная поставленным задачам методология исследования, однако отсутствует подробное описание методов. 2. Литературный обзор по теме диссертации содержит основные научные работы по теме исследования, включая анализ новых работ отечественных и зарубежных ученых, опубликованных в международных

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 11 из 18

	рецензируемых научных журналах за последние 5 (пять) лет. Докторант демонстрирует знакомство с ранее проведенными исследованиями по теме диссертации. 3. Имеются замечания по содержанию, форме, стилистическому оформлению, научному стилю изложения. 4. Research Proposal может быть утвержден после незначительной доработки.
C (65-69) C- (60-64) D+ (55-59) D (50-54)	1. Research proposal содержит: • обоснование темы докторского исследования представлено в общем виде, нет четкого понимания проблемы исследования • определены цель, задачи, объект исследования, но не сформулированы или неверно сформулированы исследовательский вопрос/вопросы, гипотеза исследования. • Обоснование научной новизны исследования. Докторант недостаточно четко формулирует, чем его исследование отличается от ранее проведенных и каким образом оно выходит за рамки актуальных исследований, ссылаясь при этом на ранее проведенные отечественные и зарубежные исследования. • нет четкого представления методологии и методов исследования. 2. В литературном обзоре значительная часть работ не релевантна теме исследования, отсутствуют работы зарубежных авторов, опубликованные за последние 5 (пять) лет. Докторант демонстрирует отсутствие понимания тенденций развития области исследований. 3. Имеются существенные замечания по содержанию, форме, стилистическому оформлению, научному стилю изложения. 4. Research Proposal может быть утвержден после значительной доработки.
F (0-49)	1. Research proposal содержит: • обоснование темы докторского исследования представлено в общем виде, нет четкого понимания проблемы исследования • цель, задачи, объект исследования определены неверно, не сформулированы или неверно сформулированы исследовательский вопрос/вопросы, гипотеза исследования. • Обоснование научной новизны исследования. Докторант не может сформулировать, чем его исследование отличается от ранее проведенных и каким образом оно выходит за рамки актуальных исследований, при этом отсутствуют ссылки на ранее проведенные отечественные и зарубежные исследования. • Демонстрирует незнание методологии и методов исследования, предлагаемые методы не подходят для решения проблемы исследования. 2. Литературный обзор по теме диссертации не проведен или не релевантен теме исследования 3. Имеются существенные замечания по содержанию, форме, стилистическому оформлению, научному стилю изложения.

3. Примерное распределение баллов и критерии оценки по выполнению диссертации (2 семестр):

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 12 из 18

Баллы	Требования
А (95-100) А- (90-94)	- По теме диссертации выполнен наиболее полный обзор источников и литературы, включая анализ новых работ отечественных и зарубежных ученых, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах за последние 5 (пять) лет. Докторант хорошо ориентируется в ранее проведенных исследованиях по теме диссертации. - Содержание диссертационной работы докторанта полностью соответствует требованиям к структуре и правилам оформления диссертаций, которые представлены в нормативных документах. - Подготовлена и представлена теоретическая часть исследования (1 глава), а также часть экспериментальных (эмпирических) данных. - Докторант демонстрирует знание основных тенденций и проблематики в сфере исследования, знание основных теорий, используемых в данной области исследования, выделяет и обосновывает выбранную теорию (-и), которая будут положены в основу методологии исследования. - Содержание, форма, стилевое оформление, научный стиль изложения соблюдены. - Отсутствуют замечания по выполненной части работы.
В+ (85-89) В (80-84) В- (75-79)	- Литературный обзор по теме диссертации содержит основные научные работы по теме исследования, включая анализ новых работ отечественных и зарубежных ученых, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах за последние 5 (пять) лет. Докторант демонстрирует знакомство с ранее проведенными исследованиями по теме диссертации. - Содержание диссертационной работы докторанта не полностью соответствует требованиям к структуре и правилам оформления диссертаций, которые представлены в нормативных документах. - Теоретическая часть исследования (1 глава) и часть экспериментальных (эмпирических) данных подготовлены и представлены не полностью. - Недостаточно обоснована базовая теория научного исследования. - Имеются замечания по содержанию, форме, стилевому оформлению, научному стилю изложения.
С+ (70-74) С (65-69) С- (60-64) D+ (55-59) D (50-54)	- В литературном обзоре значительная часть работ не релевантна теме исследования, отсутствуют работы зарубежных авторов, опубликованные за последние 5 (пять) лет. Докторант не демонстрирует понимание тенденций развития области исследований. - Не определена базовая теория исследования. - Неполное освещение отдельных элементов исследовательской работы, вопросов. - Недостаточное количество использованных источников для изучения. - Отдельные блоки теоретической главы логически не завершены. - Имеются существенные замечания по содержанию, форме, стилевому оформлению, научному стилю изложения.
F (0-49)	- Литературный обзор по теме диссертации не проведен или не релевантен теме исследования - Теоретическая часть исследования не представлена или логически не связана с основным исследованием. - Имеются существенные замечания по содержанию, форме, стилевому оформлению, научному стилю изложения.

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 13 из 18

4. Примерное распределение баллов и критерии оценки по выполнению диссертации (3-6 семестры):

Баллы	Требования
А (95-100) А- (90-94)	1. С помощью четко выбранных методов исследования собраны необходимые эмпирические данные для проверки выдвинутой гипотезы. 2. Полученные результаты изложены в общедоступной и понятной форме, позволяющей сравнивать их с результатами других исследований. 3. Подготовлена и представлены разделы диссертации в соответствии с Индивидуальным планом работы. 4. Содержание, форма, стилевое оформление, научный стиль изложения соблюдены. 5. Отсутствуют замечания по выполненной части работы.
В+ (85-89) В (80-84) В- (75-79)	1. Выявлено нарушение сроков сбора и анализа экспериментальных (эмпирических) данных по объективным причинам, представленный объем диссертации не в полной мере соответствует ИПР, что, однако, не повлияет на своевременность выполнения поставленных научных задач. 2. Имеются несущественные замечания по подготовленным и представленным разделам диссертации. 3. По содержанию, форме, стилистическому оформлению допускаются незначительные замечания, научный стиль изложения соблюден.
С+ (70-74) С (65-69) С- (60-64) D+ (55-59) D (50-54)	1. Выявлено нарушение сроков сбора и анализа экспериментальных (эмпирических) данных по объективным причинам, представленный объем диссертации не в полной мере соответствует ИПР, при этом есть риск своевременного выполнения поставленных научных задач. 2. Имеются существенные замечания по подготовленным и представленным разделам диссертации. 3. Имеются существенные замечания по содержанию, форме, стилистическому оформлению, научному стилю изложения.
F (0-49)	1. Докторант не выполнил сбор и анализ экспериментальных (эмпирических) данных в соответствии с ИПР, что ставит под угрозу своевременное выполнения поставленных научных задач и завершение диссертации. 2. Докторант не представил или представил нерелевантный цели и задачам диссертационного исследования материал. 3. Имеются существенные замечания по подготовленным и представленным разделам диссертации. 4. Имеются существенные замечания по содержанию, форме, стилистическому оформлению, научному стилю изложения.

5. Примерное распределение баллов и критерии оценки по участию в международных научных конференциях.

Баллы	Требования
А (95-100)	Докторант участвовал в качестве докладчика в международной конференции, материалы которой индексируются в базе данных Scopus (Скопус) и/или базе данных Web of Science с последующим опубликованием доклада/тезиса в сборнике.

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 14 из 18

А- (90-94)	Докторант участвовал в международной конференции в качестве докладчика с последующим опубликованием доклада/тезиса в сборнике.
F (0-49)	Докторант не участвовал в международных конференциях.

6. Примерное распределение баллов и критерии оценки по научной стажировке

Баллы	Требования
А (95-100)	Докторант прошел научную стажировку в соответствии с индивидуальным планом работы, в рамках научной стажировки выполнил все поставленные задачи, получил положительный отзыв по месту прохождения стажировки, выступил с отчетом по научной стажировке, отчет был принят без замечаний.
А- (90-94)	Докторант прошел научную стажировку в соответствии с индивидуальным планом работы, есть незначительные отклонения от поставленных в рамках научной стажировки задач, получил положительный отзыв по месту прохождения стажировки, выступил с отчетом по научной стажировке, отчет был принят без замечаний / с незначительными замечаниями.
В (80-84)	Докторант не прошел научную стажировку, но подтверждает своевременное выполнение требований по прохождению научной стажировки в течение следующего академического периода (докторант предоставил приглашение от принимающей организации и программу стажировки).
F (0-49)	Докторант не прошел научную стажировку и не подтверждает своевременное выполнение требований по прохождению научной стажировки (отсутствует приглашение от принимающей организации, программа стажировки).

7. Примерное распределение баллов и критерии оценки по публикациям основных научных результатов диссертации в научных изданиях.

Баллы	Требования
А (95-100)	- Докторант опубликовал 1 (одну) статью в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR (ЖСР). - Докторант опубликовал 1 (одну) статью в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) и 1 статью в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти. - Докторант опубликовал 1 (одну) статью международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (три) статьи в журналах включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом (далее-Перечень).

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 15 из 18

А- (90-94)	- Докторант опубликовал 1 (одну) статью в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) и 1 имеет официальную справку с издательства журнала, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти, также опубликовал 1 (одну) и/или 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень. - Докторант имеет официальную справку с издательства журнала, о принятии (accepted) статьи в определенный номер журнала, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) и опубликовал 1 (одну) статью в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти, также опубликовал 1 (одну) и/или 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень.
В+ (85-89)	- Докторант имеет официальную справку с издательства журнала о принятии (accepted) статьи в определенный номер журнала, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) и опубликовал 3 (три) статьи в журналах включенных в Перечень. - Докторант опубликовал 1 (одну) статью международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус), 2 (две) статьи в журналах включенных в Перечень и имеет 1 официальную справку с издательства журнала включенного в Перечень о принятии статьи в определенный номер журнала.
В (80-84)	Докторант опубликовал 1 (одну) статью в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус), 2 (две) статьи в журналах включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом и подал одну статью в журнал включенный в Перечень.

НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 16 из 18

В – (75-79)	Докторант имеет 2 (две) официальные справки с издательства журнала, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) о принятии (accepted) статьи в определенный номер журнала и опубликовал 1 (одну) или 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень.
С+ (70-74)	Докторант имеет 1 (одну) официальную справку с издательства журнала, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) о принятии (accepted) статьи в определенный номер журнала и опубликовал 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень и одну официальную справку с издательства журнала, о принятии статьи в определенный номер журнала, включенного в Перечень.
С (65-69)	Докторант имеет официальную справку с издательства журнала, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) о принятии (accepted) статьи в определенный номер журнала и опубликовал 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень.
С- (60-64)	Докторант опубликовал 1 (одну) статью в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) и подал 1 (одну) статью в международный рецензируемый научный журнал (при предоставлении подтверждения о подачи статьи) и не имеет статьи в журналах, включенных в Перечень.
D+ (55-59)	Докторант подал 1 (одну) статью в журнал, имеющий импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) (при предоставлении подтверждения о подачи статьи) и опубликовал 3 (три) статьи в журналах включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом.
D (50-54)	Докторант подал 1 статью статью в журнал, имеющий импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти в базе данных Scopus (Скопус) (при предоставлении подтверждения о подачи статьи) и опубликовал 1 (одну) или 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень.
F (0-49)	- Докторант не подал статью в международный рецензируемый научный журнал и опубликовал только статьи в журналах, включенных в Перечень. - Докторант не подал статью в международный рецензируемый научный журнал и опубликовал только 1 (одну) или 2 (две) статьи в журналах, включенных в Перечень. - Докторант не опубликовал статью международный рецензируемый научный журнал и не имеет статьи в журналах, включенных в Перечень.

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 17 из 18

Приложение 2

Методика оценивания:

1. В соответствии с представленными критериями результаты НИРД соотносятся с одной групп баллов (А, В-С, С-D или F) в Приложении 1.
2. Далее оценка осуществляется на основе критериев, представленных в таблице. При этом максимальным и минимальным баллом является балл соответствующей группы.
3. Итоговый балл вычисляется по следующей формуле: (сумма баллов по всем критериям)/(количество критериев).

Выполнение докторской диссертации (1 семестр)

№	Критерий	Максимальный балл	Минимальный балл	Присуждаемый балл
1	Обоснование темы докторского исследования			
2	Определение цели, задач, объекта, исследовательского вопроса, гипотезы исследования			
3	Обоснование научной новизны исследования			
4	Обоснование методологии и методов исследования			
5	Литературный обзор			
6	Общая оценка содержания, формы, стилового оформления.			
Итоговый балл				

Выполнение докторской диссертации (2 семестр)

№	Критерий	Максимальный балл	Минимальный балл	Присуждаемый балл
1	Литературный обзор			
2	Оценка представленной теоретической части исследования			
3	Оценка представленных экспериментальных (эмпирических) данных			
4	Общая оценка содержания, формы, стилового оформления.			
Итоговый балл				

Выполнение докторской диссертации (3-6 семестр)

№	Критерий	Максимальный балл	Минимальный балл	Присуждаемый балл
1	Оценка представленной теоретической части исследования			

	НАО Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2022 г.	Издание: второе
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-22	Страница 18 из 18

2	Оценка представленных экспериментальных (эмпирических) данных			
3	Общая оценка содержания, формы, стилового оформления.			
Итоговый балл				

Научный семинар

№	Критерий	Максимальный балл	Минимальный балл	Присуждаемый балл
1	Выполнение индивидуального плана работы			
2	Презентация отчета			
3	Ответы на вопросы			
4	Выполнение плана публикаций*			
Итоговый балл				