

Об утверждении Правил присуждения ученых степеней

Утративший силу

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2003 года № 2141. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127

Сноска. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (порядок введения в действие см. п. 1).

В целях совершенствования нормативной правовой базы аттестации кадров высшей квалификации приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила присуждения ученых степеней.
2. Высшему аттестационному комитету (Кусаинов А.К.) привести нормативные правовые документы по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в соответствии с данным приказом.
3. Управлению правового обеспечения и аудита (Кузембаев М.М.) представить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.
4. Данный приказ вводится в действие с 1 марта 2003 года.
5. Считать утратившим силу приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 июня 2001 г. N 422 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней".
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого вице-Министра Мутанова Г.М.

Министр

У т в е р ж д е н ы
приказом Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 10 января 2003 года N 16

Правила присуждения ученых степеней

Сноска. По тексту аббревиатура "ВАК" заменена словом "Комитет" - приказом Министра образования и науки РК от 12 апреля 2005 года N 234.

1. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют правовые основы оценки квалификации научных и научно-педагогических работников и критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

2. Единую государственную политику в области присуждения ученых степеней по различным отраслям науки обеспечивает государственный орган аттестации - Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет).

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - приказом Министра образования и науки РК от 12 апреля 2005 года N 234.

3. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

4. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

5. Граждане Республики Казахстан, принимающие участие в работе органов системы аттестации научных кадров (члены диссертационных советов, экспертных советов, Коллегии, Президиума Комитета) должны иметь ученые степени доктора или кандидата наук Республики Казахстан.

6. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотренных настоящими Правилами, решаются Комитетом в пределах его компетенции, с учетом их рассмотрения Президиумом Комитета.

Споры, не урегулированные настоящими Правилами, в том числе по вопросам лишения (восстановления) ученых степеней, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

2. Требования к диссертациям и соискателям

8. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

9. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

10. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

11. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

12. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

13. До представления диссертации в диссертационный совет соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки (по отраслям), казахскому языку, иностранному языку, специальной дисциплине (специальности).

Соискатель, имеющий высшее профессиональное образование не по профилю выполняемой диссертации, должен сдать дополнительный кандидатский экзамен по общему курсу соответствующей отрасли или подотрасли науки (группы специальностей), охватывающему их основное содержание.

Программы кандидатских экзаменов по общенаучным дисциплинам, общему курсу и типовые программы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам утверждаются Комитетом.

Оценки кандидатских экзаменов действительны в течение десяти лет.

Соискатель ученой степени доктора наук, имеющий ученую степень кандидата наук по отрасли науки (с учетом группы специальностей), не соответствующей профилю выполняемой диссертации, должен сдать кандидатский экзамен по специальности диссертации, а соискатель, имеющий при этом высшее профессиональное образование не по профилю выполняемой докторской диссертации, сдает также кандидатский экзамен по общему курсу соответствующей отрасли (подотрасли) науки.

Сноска. Пункт 13 с дополнениями - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 марта 2004 года N 159 (вводится в действие с 1 мая 2004 года); с изменениями - от 9 июня 2004 года N 535 (порядок введения в действие см. в п.3 приказа N 535); от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опубликования).

14. К защите диссертаций по медицинским наукам допускаются лица, имеющие квалификацию специалиста с высшим медицинским образованием или академическую степень магистра медицины, по ветеринарным наукам - лица, имеющие квалификацию специалиста с высшим ветеринарным образованием или академическую степень магистра ветеринарии.

3. Представление и защита диссертаций

15. Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, проводит предварительную экспертизу диссертации и дает по ней заключение, в котором должны быть отражены: конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень обоснованности результатов проведенных исследований, их новизна и

практическая значимость; наименование специальности, паспорту которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Если диссертационные исследования выполнялись в двух или более организациях, то необходимо проведение предварительного обсуждения в каждой из них или же на совместном заседании с представлением в диссертационный совет соответствующих заключений.

Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для предварительной экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев - докторской диссертации.

Соискатель имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, созданный по решению Комитета. При этом специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать специальности, по которой утвержден диссертационный совет.

Порядок проведения предварительной экспертизы диссертации в организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, определяется Комитетом.

Сноска. Пункт 15 с дополнениями - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 июня 2004 года N 535.

16. Диссертационный совет принимает диссертации к предварительному рассмотрению и последующей защите при наличии документов по перечню, устанавливаемому Комитетом.

Процедура предварительного рассмотрения диссертации в совете определяется Положением о диссертационном совете.

17. Диссертационные советы не вправе принимать к рассмотрению диссертации руководителей (заместителей руководителей) организаций, при которых функционирует данный диссертационный совет.

18. В случаях, когда диссертация выполнена на стыке специальностей, по одной из которых совету по защите докторских диссертаций предоставлено право приема диссертаций к защите, по согласованию с Комитетом может быть проведена разовая защита.

Разовая защита диссертации может быть также проведена по одной специальности, близкой к имеющейся в совете по защите докторских диссертаций, но не представленной в других советах, по согласованию с Комитетом, при наличии достаточных оснований.

Разовая защита диссертации может проводиться только в советах, имеющих право приема докторских диссертаций.

Порядок введения в совет дополнительных членов для проведения разовой защиты определяется Положением о диссертационном совете.

Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. о п у б - н и я) .

19. Диссертационный совет принимает диссертацию к защите не позднее чем через два месяца для кандидатской и три месяца для докторской диссертации со дня подачи соискателем всех необходимых документов или в те же сроки представляет в Комитет и выдает соискателю мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

Апелляции, поступившие в диссертационный совет или Комитет по вопросу отказа в приеме диссертации к защите, рассматриваются в установленном порядке .

20. По диссертации с разрешения совета должны быть напечатаны авторефераты на правах рукописи объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация. По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно. Оформление автореферата должно соответствовать требованиям, установленным Комитетом.

В автореферате должны быть изложены основные идеи, результаты и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается с разрешения диссертационного совета тиражом не менее 70 экземпляров .

Автореферат рассылается членам совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Список адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет совет, принявший диссертацию к защите. В этот список включаются диссертационные советы по профилю диссертации, крупнейшие и специализированные библиотеки Республики Казахстан, заинтересованные организации и ведущие ученые соответствующей отрасли науки, а также организации, в которых проводились соискателем соответствующие диссертационные исследования.

Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, устанавливается Комитетом.

Рассылка авторефератов осуществляется учеными секретарями диссертационных советов и они несут персональную ответственность за достоверность представляемых сведений о рассылке.

21. После приема диссертационным советом к защите диссертации и разрешения совета на печатание автореферата, исправления в тексте диссертации

и автореферата не допускаются.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата представляются соискателем в библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет (при защите в объединенном совете в библиотеку каждой из организаций-учредителей представляется по два экземпляра автореферата), не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах рукописи до утверждения решения совета в Комитете.

Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. о п у б - н и я) .

22. Диссертационные советы назначают по диссертации официальных оппонентов из числа компетентных ученых соответствующих специальности и отрасли науки, давших на это свое согласие, при этом только один из них может быть членом данного диссертационного совета.

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук по соответствующим специальности и отрасли науки .

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй - доктором или кандидатом наук по соответствующим специальности и отрасли науки.

В случаях, когда официальные оппоненты не могут быть определены диссертационным советом, они могут назначаться Комитетом.

Сноска. Пункт 22 с изменениями - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 марта 2004 года N 159; приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. о п у б - н и я) .

23. Официальными оппонентами не могут быть члены Президиума, экспертных советов и сотрудники аппарата Комитета, Министерства образования и науки Республики Казахстан, председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители (консультанты), соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также руководители вузов и научных организаций, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем). Официальные оппоненты должны быть сотрудниками разных организаций и не являться сотрудниками ведущей

о р г а н и з а ц и и .

24. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в совет письменный отзыв, в котором объективно оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям настоящих Правил.

Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть отзыв официальному оппоненту для переработки, если он не соответствует указанным требованиям, или заменить официального оппонента не позднее чем за 10 дней до даты защиты диссертации, известив об этом Комитет.

Сноска. Пункт 24 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. о п у б - н и я) .

25. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие организации (научные, научно-исследовательские, научно-производственные, производственные организации и высшие учебные заведения), широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки в которых работают не менее двух докторов наук по специальности защищаемой диссертации. Ведущая организация назначается из перечня организаций, утвержденного Комитетом.

В отзыве ведущей организации объективно отражается новизна и значимость для науки и практики полученных автором диссертации результатов. В отзыве должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до даты защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть отзыв ведущей организации, если он не соответствует указанным требованиям, или заменить ведущую организацию, не позднее чем за 10 дней до даты защиты диссертации, известив об этом К о м и т е т .

Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. о п у б - н и я) .

26. По желанию соискателя совет должен назначить защиту диссертации и при наличии отрицательных заключений или отзывов.

27. Защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем через три месяца, а кандидатской - не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации в соответствии с требованиями пункта 11.

28. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета, при обязательном участии в заседании из числа членов совета не менее трех докторов наук по каждой специальности защищаемой докторской диссертации и не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой кандидатской диссертации.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.

29. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться новизна, обоснованность результатов, выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. В виде исключения разрешается проведение защиты докторской диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего по диссертации положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

Запрещается проведение защиты кандидатской диссертации при отсутствии на заседании хотя бы одного официального оппонента.

30. После окончания защиты диссертации совет проводит тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени.

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Процедура проведения заседания совета по защите диссертации, включая порядок тайного голосования и работы счетной комиссии, устанавливается Положением о диссертационном совете.

31. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их обоснованности и новизны, их значение для

теории и практики, рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 8 или пункта 9 настоящих Правил оценивалась диссертация.

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

32. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в месячный срок после защиты направляет в Комитет первые экземпляры диссертации, заседания и аттестационного дела соискателя. Второй экземпляр аттестационного дела хранится в организации, при котором создан диссертационный совет, в течение десяти лет. Перечень документов аттестационных дел соискателей и порядок их оформления устанавливается Комитетом.

Сноска. В пункт 32 внесены изменения - приказом Министра образования и науки РК от 12 апреля 2005 года N 234 ; приказом и.о. Министра образования и науки РК от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).

33. Порядок возврата документов соискателю при отрицательном решении диссертационного совета и извещения Комитетом по результатам защиты диссертации определяются Положением о диссертационном совете.

Диссертация, по результатам защиты которой совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения. При тех же условиях может быть представлена к повторной защите диссертация, по которой отрицательное решение было вынесено Комитетом. Разрешения Комитета на повторную защиту не требуется. При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация должны быть полностью заменены.

34. Диссертации соискателей, которым присуждены ученые степени, вместе с одним экземпляром автореферата передаются Комитетом в установленном порядке для постоянного хранения в Национальную библиотеку Республики Казахстан.

4. Рассмотрение диссертаций в Комитете

35. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

36. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

37. Внесение исправлений технического характера в документы аттестационного дела соискателя допускаются только с разрешения Комитета.

38. Исключен приказом и.о. Министра образования и науки РК от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого о ф и ц . о п у б - н и я) .

39. При нарушении процедуры защиты диссертации (отсутствие одного из оппонентов, неправильный выбор оппонентов и ведущей организации и др.), а также при несоответствии стенограммы действительному ходу обсуждения Комитет имеет право направить диссертацию на повторную защиту. Повторное представление может быть проведено не ранее чем через 3 месяца после принятия решения Комитетом и при этом обязательно должны быть устранены нарушения, повлекшие повторную защиту.

40. В случае установления нарушений требований настоящих Правил Комитет может отменять решения диссертационных советов, заменять руководство и членов совета, временно приостанавливать деятельность диссертационных советов или полностью ее прекращать, а также лишать права научного руководства и оппонирования на различный срок, исключать организации из Перечня ведущих организаций.

41. Документы по присуждению ученых степеней, перечень которых устанавливает Комитет, представляются на государственном или русском языке.

5. Оформление и выдача дипломов

42. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

43. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

44. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

6. Переаттестация кадров высшей квалификации

45. В Республике Казахстан признаются дипломы доктора и кандидата наук, выданные только Комитетом.

Переаттестация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, присужденную им государственным органом аттестации других стран, проводится Комитетом по ходатайству организации, где они работают, или их личному заявлению с предоставлением документов по перечню, установленному Комитетом.

46. Не проводится переаттестация лиц, которым ученые степени присуждены негосударственными организациями.

Сноска. Пункт 46 с изменениями - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 июня 2004 года N 535.

47. Диссертационная работа, представленная на переаттестацию и получившая отрицательное решение Комитета, может быть принята к рассмотрению после доработки в диссертационном совете, определяемом Комитетом, на общих основаниях.

7. Рассмотрение апелляций

48. Организациями, соискателями и другими лицами не позднее двухмесячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция (обжалование решения) в совет по месту защиты диссертации и в Комитет на решения диссертационных советов по вопросам присуждения ученых степеней. Диссертационный совет должен в двухмесячный срок рассмотреть апелляцию в порядке, определенном Положением о диссертационном совете.

Заключение диссертационного совета и другие материалы по рассмотрению апелляции в 10-дневный срок после заседания совета направляются в Комитет.

49. Решения по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов по вопросам присуждения ученых степеней, принимает Комитет с учетом материалов рассмотрения апелляции диссертационным советом и заключения экспертного совета.

50. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие с 01.07.2012).

51. Окончательное решение Комитета по апелляции сообщается заявителю (заявителям).

Повторная апелляция на решение Президиума и апелляционной комиссии Комитета не принимается.

Сноска. Пункт 51 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра образования и науки РК от 17 октября 2007 года N 485 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).