

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ATYRAU OIL AND  
GAS UNIVERSITY

НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  
ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА»

Утверждаю  
Председатель Правления - ректор  
НАО «Атырауский университет нефти и газа  
имени Сафи Утебаева»

Шакуликова Г.Т.

20 22 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ PhD

Копия	Код	Издание	Разработано		Согласовано	
			дата	подпись	дата	подпись
	П АУНГ 13-22-Н	первое	Дайров Ж.К.		Сыздыков М.К. Нургалиева Б.Ю. Мусаинова М.С.	
			15.08.22		16.08.22	
					17.08.22	
					18.08.22	

г. Атырау, 2022 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая процедура разработана в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева (далее - Университет) с целью управления процессом научно-исследовательской работы докторантов PhD.

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

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует декан факультета и руководитель центра послевузовского образования.

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:

СТ РК ISO 9000:2017	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001-2015	Система менеджмента качества. Требования
СТ РК ИСО 9001-2016	Система менеджмента качества. Требования
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года.	Настоящий закон регулирует общественные отношения в области образования, определяет основные принципы государственной политики в этой области и направлен на обеспечение конституционного права граждан РК.
Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года.	Настоящий закон регулирует общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяет основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы РК.
Закон о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности от 31 октября 2015 года №	Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности как составной части научной сферы, направленной на развитие экономики Республики Казахстан.



381-V ЗРК.	
Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования. Приказ МНВО РК от 20 июля 2022 года № 2.	Научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях. Основные положения.
РК АУНГ 141-22	Руководство по качеству.
ПРО АУНГ 142-22	Анализ со стороны руководства.

### 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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 и 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.

### 4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

ИПР – индивидуальный план работы докторанта.

### 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

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

5.2. Научно-исследовательская работа докторанта осуществляется на основе индивидуального плана работы (ИПР), который 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 факультета в присутствии научных консультантов. В конце каждого учебного года докторанты отчитываются о выполнении НИР на заседании Совета факультета.

## 6. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

Факультеты контролируют выполнение всех видов научно-исследовательских работ докторантами PhD.

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

6.1. Подготовку приказов по учреждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.

6.2. Составление графиков работы научных семинаров докторантов PhD и мониторинг работы научных семинаров.

6.3. Мониторинг работы докторантов PhD и научных консультантов.

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

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны Центра послевузовского образования включает:

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.



## 7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА

7.1. На выполнение научно-исследовательской работы докторанта PhD отводится 123 кредита. Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от учебного процесса в 1 семестре обучения, с отрывом от учебного процесса – во 2-6 семестрах.

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 Совета факультета. По итогам защиты факультетом принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов НИР.

7.3. 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 образа по теме диссертации;

- в течение 2-го семестра обучения – литературного образа 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 интерпретации полученных данных.

7.4. Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения, им утвержденного индивидуального плана 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.

7.5. Освоение кредитов НИР за прохождение зарубежной научной стажировки подтверждается решением Совета факультета, на заседании которого заслушивается и утверждается отчет докторанта о результатах стажировки.

7.6. В конце каждого учебного года Совет факультета на основании отчетов докторантов принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения. Результаты аттестации оглашаются в присутствии докторанта.

7.8. Докторантам, не аттестационным по результатам семестрового отчета о выполнении НИРД, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты на платной основе в летнем семестре.

7.9. Центр послевузовского образования проводит мониторинг успеваемости по НИРД согласно следующему графику

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

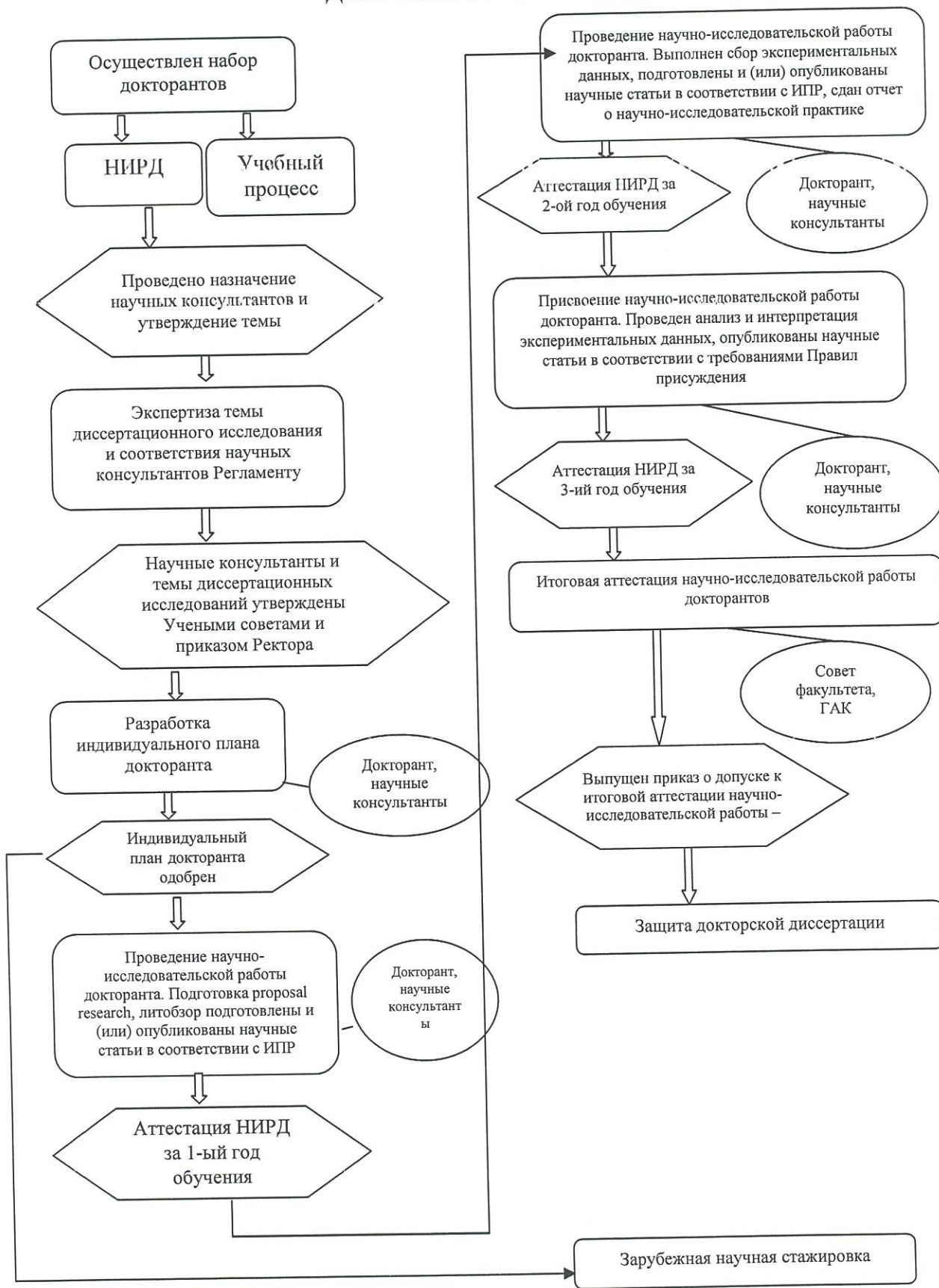
## 8. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

№	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	средняя	Проблема визовой	с Проведение отечественным



	докторанта		поддержкой, низкая языковая проблема финансирования	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 факультетов 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	
7	Наличие заимствованного материала в диссертации без указания источника	низкая	Отсутствие ссылок на заимствованный материал	Предварительная проверка перед защитой альтернативными версиями программы Антиплагиат

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





## 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.

## 11. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА НИРД

11.1. Ежегодно до 20 сентября факультет направляет в Центр послевузовского направления график проведения НИРД с научным консультантом, которая проводится 1 раз в неделю с продолжительностью 2 академических часа.

11.2. Мониторинг проведения НИРД будет осуществлять ответственный специалист Центра послевузовского образования.