

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет  
имени Б.Н.Ельцина

Отдел базовой докторантуры



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Бишкек – 2022 г.

## **1. Область применения**

Настоящее Положение устанавливает требования к правилам выполнения докторской диссертации (базовая докторантура PhD) и применяется ГОУ ВПО КРСУ при определении требований к порядку написания и защиты докторских диссертаций обучающимися в базовой докторантуре.

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящем Положении используются ссылки на следующие нормативные документы: Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92;

Постановление Правительства Кыргызской Республики (ППКР) «Об утверждении актов, регулирующих вопросы подготовки доктора философии (PhD) / доктора по профилю» от 11 декабря 2020 года № 601;

Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих вопросы организации приема на обучение по образовательным программам базовой докторантуры (PhD / по профилю)» от 4 марта 2021 года № 219/1;

Положение «О порядке организации послевузовского профессионального образования (базовая докторантура (PhD)/по профилю) и присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю» – утверждено ППКР от 11 декабря 2020 года № 601;

Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным программам подготовки доктора философии (PhD)/доктора по профилю – утверждено ППКР от 11 декабря 2020 года № 601;

Положение «Об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам базовой докторантуры (PhD/по профилю)» – утверждено Приказом МОН КР от 4 марта 2021 года № 219/1;

Перечень направлений подготовки базовой докторантуры, подтверждаемого присвоением квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю – утверждено Приказом МОН КР от 4 марта 2021 года № 219/1;

## **3. Общие положения**

Докторская диссертация -научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

Докторская диссертация является квалификационной научной работой докторанта по конкретной специальности образовательной программы докторантуры и основанием для присуждения выпускнику ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Защита докторской диссертации является заключительным этапом подготовки докторанта. Она должна показать зрелость выпускника как

научного работника, способного творчески формулировать и решать научные проблемы, вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ в соответствующей области науки, содействовать развитию общества, основанного на знаниях.

Докторская диссертация определяет уровень профессиональной квалификации докторанта и степень овладения им методологией научного познания по соответствующей специальности.

Тематика докторских диссертаций разрабатывается выпускающей кафедрой, рассматривается и утверждается Ученым советом высшего учебного заведения.

Общий перечень тем докторских диссертаций должен ежегодно обновляться не менее чем на 50 %.

Тема докторской диссертации определяется с учетом ее актуальности не позднее, чем через два месяца после приема в докторантуру. Направление диссертационного исследования, как правило, должно быть связано с национальными приоритетами, либо государственными программами, либо программами фундаментальных или прикладных исследований университета.

Допускается корректировка темы диссертации докторанта на основании мотивированного заключения выпускающей кафедры.

Тема докторской диссертации с обоснованием и структурой, план выполнения докторской диссертации с указанием сроков завершения работы над диссертацией, план научных публикаций, стажировок отражаются в **индивидуальном плане работы** докторанта.

Научные консультанты докторантов утверждаются приказом ректора университета в течение первых двух месяцев обучения по согласованию с выпускающими кафедрами.

Научное руководство обучающимся по образовательной программе докторантуры (докторантом) осуществляет специальная консультационная комиссия в количестве не менее 2-х человек (отечественный и зарубежный научные консультанты), назначаемых из числа специалистов, квалификация которых соответствует требованиям. Научными консультантами могут быть лица, активно занимающиеся научными исследованиями в данной отрасли наук (по профилю специальности).

Отечественный научный консультант:

- должен являться штатным сотрудником ГОУ ВПО КРСУ,
- иметь базовое профессиональное образование,
- ученую степень «доктор наук» или «кандидат наук» или «доктор философии PhD» или «доктор по профилю» или академическую степень «доктор философии (PhD)» или «доктор по профилю» подготовки PhD докторанта;
- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, занимающие постоянную позицию в ГОУ ВПО КРСУ и активно занимающиеся научными исследованиями в отрасли наук соответствующему профилю подготовки докторанта;

- научные публикации с индексом цитируемости – индекс Хирша 2 и более (за последние 5 лет) в международных системах цитирования Web of science или Scopus;

- 2 публикации (за последние 5 лет) в международных рецензируемых научных журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе Web of science;

- не менее 1 учебника либо учебного пособия;

- не менее 3-х публикаций (за последние 5 лет) в изданиях, рекомендованных НАК КР по соответствующему профилю подготовки докторанта.

Отечественный научный консультант имеет право руководить не более, чем 2-мя докторантами на условиях заключенного договора.

Зарубежный научный консультант должен:

- иметь высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта,

- ученую степень (и/или ученое звание), как правило, доктора наук, профессор по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта,

- иметь постоянную позицию в ведущем университете или научной организации ближнего или дальнего зарубежья соответствующему профилю подготовки PhD докторанта, и имеющего опыт научного руководства докторантами PhD,

- иметь не менее 2 научных публикаций в высокорейтинговых научных изданиях по профилю диссертационного исследования обучающегося, имеющих ненулевой импакт-фактор.

Зарубежного научного консультанта докторанта назначает соответствующая профильная кафедра.

С университетом, из которого назначается зарубежный консультант, должен быть заключен договор сотрудничества.

Зарубежный научный консультант должен содействовать в прохождении докторантом зарубежной научной стажировки, финансируемой согласно статьям расходов средств программы подготовки докторантов.

При необходимости обучающимся могут назначаться консультанты по смежным отраслям наук.

Допускается назначение отечественными научными консультантами докторантов ведущих ученых – сотрудников научно-исследовательских организаций и научных центров, которые являются партнерами КРСУ, по реализации совместных научно-образовательных проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.

Научные консультанты обучающихся в базовой докторантуре участвуют в разработке и утверждении индивидуальных планов работы докторантов, направляют их учебную и научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую работу и несут ответственность за своевременное качественное выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы.

Зарубежный научный консультант имеет право руководить не более, чем 2-мя докторантами на условиях заключенного договора.

Назначение консультантов по смежным отраслям наук может осуществляться в любой период освоения обучающимся образовательной программы докторантуры.

Ответственность за своевременное представление кандидатур научных консультантов обучающихся для рассмотрения Ученым советом вуза несут заведующие выпускающими кафедрами, на которых проходят подготовку докторанты.

Решение о замене научного консультанта докторанта, назначении консультантов по смежным отраслям наук и т.д. принимается Ученым советом университета по представлению выпускающей кафедры.

Научные консультанты в составе консультационной комиссии, согласно академическому календарю докторанта не реже одного раза в год производят оценку академической подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр, деканата факультета по специальности.

Научные консультанты докторантов ежегодно отчитываются на заседании Научно-технического совета о ходе освоения обучающимися образовательных программ. Научные консультанты докторанта PhD не реже двух раз в год производят оценку подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр.

Консультационная комиссия по докторской диссертации:

- выдает задание для выполнения докторской диссертации;
- оказывает помощь в разработке календарного графика работы на весь период выполнения докторской диссертации;
- формирует программу научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательской работы докторанта;
- рекомендует докторанту необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме;
- устанавливает расписание консультаций, при проведении которых осуществляет текущий контроль соблюдения докторантом календарного графика выполнения докторской диссертации;
- устанавливает объем всех разделов докторской диссертации и координирует работу докторанта;
- планирует научные стажировки (в том числе и зарубежные) докторанта.

#### **4 . Содержание докторской диссертации**

Требования к содержанию и оформлению докторской диссертации, их подготовке и защите определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа в области образования.

Докторская диссертация должна отвечать следующим требованиям:

- содержать новые научно обоснованные результаты, которые решают важную научную задачу;

- содержать новые научно обоснованные результаты, использование которых обеспечивает решение важной прикладной задачи;
- содержать новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых имеет важное значение для развития конкретных научных направлений.
- соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается докторская диссертация;
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки, техники и производства, содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- выполняться с использованием современных методов научных исследований и передовых информационных технологий;
- содержать научно-исследовательские /экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям;
- базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области знания.

Диссертация представляется на одном из следующих языков — государственном, русском или английском языках.

Основные результаты научных исследований докторанта опубликовываются в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней и ученых званий, утвержденные приказом Министра образования и науки КР.

Основное содержание диссертации публикуется в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней не менее чем в 5-ти публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 3-х в научных изданиях, рекомендуемых НАК КР, двух в международном научном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор или входящем в базу данных компании Scopus, в материалах международных конференций, в том числе 2-х в материалах зарубежных конференций.

К публикациям могут быть приравнены тезисы международных конференций, симпозиумов.

Докторская диссертация обязательно должна пройти проверку на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется в системе «Антиплагиат. ВУЗ»

Выпускник, представивший к защите докторскую диссертацию, является ее автором и несет всю ответственность за ее содержание.

Экземпляр защищенной диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку университета.

## 5. Структура докторской диссертации

Объем докторской диссертации составляет как правило 130-150 страниц. Приложения в указанный объем докторской диссертации не включаются.

Докторская диссертация должна включать структурные элементы, которые приняты при оформлении научных отчетов и в диссертациях на соискание ученых степеней кандидата или доктора наук.

Структурными элементами докторской диссертации являются:

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

Дополнительно по содержанию докторской диссертации докторант пишет реферат объемом 1.5 п.л. – 1.8 п.л.(25-30стр).

Реферат докторской диссертации должен содержать следующие сведения:

- объем и структура диссертации;
- количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных источников;
- перечень ключевых слов (15-20 слов);
- актуальность исследования;
- цель исследования;
- объект исследования;
- методы исследования;
- полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость;
- выводы;
- резюме;
- список публикаций, оформленный в соответствии с требованиями.

Титульный лист диссертации является первой страницей диссертации и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведения:

- наименование организации, где выполнена диссертация;
- универсальная десятичная классификация (УДК);
- ограничительный гриф (при его необходимости);
- фамилия, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности;
- искомая ученая степень;
- фамилии, инициалы, ученые/академические степени и звания членов консультационной комиссии;
- место выполнения диссертации и год завершения.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц диссертации. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

На титульном листе должна быть личная подпись диссертанта, выполненная черными чернилами или тушью. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А.

Содержание диссертации включает введение, порядковые номера и наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы диссертации. (Приложение Б)

Структурный элемент "Нормативные ссылки" содержит перечень стандартов, на которые в тексте диссертации дана ссылка.

Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: "В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты".

В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.

В диссертации отмечают ссылками:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- 2) идеи или разработки, принадлежащие соавторам;
- 3) научные работы, выполненные им как в соавторстве, так и самостоятельно.

В случае, когда использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования подтверждено отчетом о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ», диссертация снимается с рассмотрения.

Структурный элемент "Определения" содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в диссертации.

Перечень определений начинают со слов: "В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями".

Структурный элемент "Обозначения и сокращения" содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в диссертации.

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте диссертации или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе "Определения, обозначения и сокращения".

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной, научно-технической или технологической проблемы (задачи), обладающей научным и/или инновационным характером, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения данной научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении диссертации. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими/экспериментально-исследовательскими работами, а также должны быть приведены цели, объект и предмет, задачи исследования, их место в выполнении научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы в целом, отражены методологическая база, положения, выносимые на защиту.

В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы.

Основная часть должна содержать:

- выбор направления исследования, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения научно-исследовательской работы;

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работы, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам диссертационного исследования;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов;
- оценку технико-экономической эффективности внедрения;
- оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, использованных при написании диссертации. Список оформляется в соответствии с приложением В.

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной диссертацией, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- протоколы испытаний;
- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и испытаний;
- инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых с помощью компьютерной техники, разработанных в процессе выполнения диссертационной работы;
- иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера;
- протокол рассмотрения диссертационной работы (или ее части) на научно-техническом совете;
- акты внедрения результатов диссертационной работы и др.

Структурные элементы реферата:

Титульный лист – первая страница диссертации, пример которой дается в Приложении А настоящего положения

Автореферат. Автореферат должен содержать сведения об объеме работы, количество таблиц (если есть), количества использованных источников; перечень ключевых слов, представляющих собой наиболее существенные для данной работы термины. Перечень ключевых слов должен состоять из 15-20 слов, напечатанных в строку через запятую. В тексте автореферата отражается объект (предмет) исследования, цель работы, методы исследования, полученные результаты, их новизна качественная или количественная характеристика собранного фактического материала. Объем автореферата не должен превышать 1500 знаков.

Содержание с указанием страниц глав (частей) и параграфов диссертации

Перечень сокращений, символов и обозначений

Введение

Основная часть диссертации, состоящая из отдельных глав, параграфов и выводов по главам.

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Резюме на казахском/ русском, английском языках.

## **6. Правила оформления диссертации**

Страницы текста диссертационной работы и включенные в диссертацию иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4.

Диссертация должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. Шрифт - TimesNewRoman, кегль 14.

Текст диссертации следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10мм, верхнее - 20мм, левое - 30мм, нижнее - 20мм.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Вне зависимости от способа выполнения диссертации качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей диссертации. В диссертации должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки диссертации, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или черной тушью - рукописным способом.

Повреждения текстовых листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

Фамилия, название организации, название изделий и другие имена собственные в диссертации приводят на языке оригинала.

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык диссертации с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

Наименования структурных элементов диссертации "Содержание", "Нормативные ссылки", "Определения", "Обозначения и сокращения", "Введение", "Заключение", "Список использованных источников" служат заголовками структурных элементов диссертации.

Основную часть диссертации следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста диссертации на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.

Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц диссертации.

Иллюстрации, таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.

Разделы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если диссертация не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

*Пример*

## **1 Теоретические основы .....**

1.1

1.2 - Нумерация пунктов первого раздела диссертации

1.3

## **2 Анализ ...**

2.1

2.2 - Нумерация пунктов второго раздела диссертации

2.3

## **3 Совершенствование .....**

3.1

3.2

3.3

Каждый структурный элемент диссертации следует начинать с нового листа (страницы).

Нумерация страниц диссертации и приложений, входящих в состав диссертации, должна быть сквозная.

Иллюстрации (чертежи, графики, карты, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в диссертации.

