



Академическая политика докторских программ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА

2018-2019

Содержание

Глава 1	Введение	3
	1.1 Миссия программ PhD в КАЗГЮУ	3
	1.2 Структура PhD программы КАЗГЮУ	3
	1.3 Политика обеспечения качества	4
Глава 2	Поступление на программу PhD	4
	2.1 Требования к поступлению	4
	2.2 Вступительные экзамены	5
	2.3 Процедура отбора	5
	2.4 Процедура регистрации	7
Глава 3	Исследовательское и профессиональное обучение	8
	3.1 Утверждение курсов	8
	3.2 Инструменты оценки качества обучения: <i>Оценка качества преподавания</i>	9
	3.2 Инструменты оценки качества обучения: <i>Отчет о самооценке</i>	10
	3.3 Внеучебные семинары, воркшопы и тренинги	11
Глава 4	PhD Milestones	12
	4.1 Подготовка и защита Research proposal	12
	4.2 Исследовательская этика	13
	4.3 Научная стажировка	14
	4.4 Промежуточные отчеты по подготовке диссертации	15
	4.5 Допуск к защите диссертации	16
Глава 5	Научное руководство	17
	5.1 Требования к научному руководителю	17
	5.2 Индивидуальное соглашение на научное руководство	18
	5.3 Peer-review	19
Глава 6	Диссертационный совет и процедура защиты	20
Глава 7	Индикаторы внутренней оценки качества	23

Глава 1

Введение

1.1 Миссия программ PhD в КАЗГЮУ

Программы PhD Высшей школы права КАЗГЮУ созданы для развития у исследователя высокого уровня профессиональных знаний, аналитического и критического мышления, отличных исследовательских компетенций и возможности эффективно сотрудничать в международном контексте.

Чтобы достичь поставленной цели, PhD программа фокусируется в первую очередь на принципе обучения посредством проведения исследований. В связи с этим исследования, проводимые докторантами в рамках их докторских диссертаций, служат инструментом демонстрации профессиональных знаний, исследовательских навыков и взглядов докторантов, сформированных в ходе обучения по программе PhD.

Ожидается, что во время работы над диссертациями докторанты приобретут следующие компетенции, характерные для программ Цикла 3:

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы;
- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и предоставлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, research proposal, научного доклада, докторской диссертации)
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- проводить исследование в соответствии с исследовательской этикой и академической честностью.

1.2 Структура PhD программы КАЗГЮУ

Обучение по программе докторантуры предполагает:

- теоретическое обучение в размере 180 ECTS;
- прохождение преподавательской, исследовательской практик;
- сдачу итоговый государственный экзамен по специальности;
- публичную защиту докторской диссертации;
- получение общего уровень GPA не ниже 2.0

В процессе обучения докторанта принимают участие следующие подразделения Университета:

- Деканат Высшей школы права в части определения структуры и сроков обучения, а также Milestones;

- Руководители программ по соответствующей специальности в части определения контента теоретического обучения и выбора темы исследования;
- Отдел международных связей в части организации зарубежных стажировок;
- Комитет по академическому качеству ВШП (включающий PhD докторантов);
- Комитет по науке ВШП (включающий PhD докторантов).

1.3 Политика обеспечения качества

Настоящая Политика устанавливает требования к процедуре построения научно-исследовательской работы докторантов PhD и применяется подразделениями Университета, отвечающими за образовательный процесс в докторантуре PhD.

Глава 2 Поступление на программу PhD

2.1 Требования к поступлению

На программу докторантуры принимаются лица, освоившие соответствующую либо родственную профессиональную учебную программу послевузовского образования объемом не менее 120 ECTS.

Для приема документов претендентов в Университете создается приемная комиссия. Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя университета.

Претенденты, поступающие на программы докторантуры, должны подать следующие документы в приемную комиссию:

- заявление на имя ректора АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева» (по образцу);
- обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом;
- копию удостоверения личности;
- копию документа об образовании о послевузовском образовании;
- копию международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком (в случае его наличия);
- список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
- шесть фотографий размером 3x4 сантиметром;
- медицинскую справку формы 086-У;
- личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж).

Для поступающих в докторантуру предоставление оригиналов документов для сверки обязательно. После проведения сверки оригиналы возвращаются. Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится с 03 по 31 июля.

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, в соответствии с п. 9-1 «Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования», для поступления в докторантуру необходимо пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании и представить в приемную комиссию удостоверение о признании / нострификации документов об образовании.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами (соглашениями).

2.2 Вступительные экзамены

Прием лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

К вступительным экзаменам для граждан Республики Казахстан относятся:

- экзамен по иностранному языку;
- экзамен по специальности.

Экзамен по специальности для программ докторантуры «Международное право» и «Юриспруденция» состоит из двух частей: письменной- предполагает формат решения практических кейсов, и устный – собеседование с членами комиссии, где претенденты должны представить обоснование научного исследования.

Язык проведения экзамена определяется программой, на которую поступает претендент (казахский, русский, английский).

Обучение на программах докторантуры гражданами РК возможно на бесплатной основе (через получение государственного или ректорского гранта) или на платной основе (за счет собственных средств граждан и иных источников).

2.3 Процедура отбора

В период приема документов у абитуриентов техническими секретарями выясняются такие вопросы как: профессиональные цели поступающего, его мотивации, логика мышления, готовность к академическим трудностям. Технический секретарь оценивает насколько выбор претендента своей будущей траектории обучения является обоснованным, рассказывает о том, как строится программа, какие цели она ставит перед обучающимся.

Вступительные экзамены в докторантуру проводятся с 10 до 20 августа.

На период проведения вступительных экзаменов в Университете создаются экзаменационные комиссии.

Экзаменационная комиссия включает в себя председателя, от 3 до 9 членов комиссии и секретаря. Для обеспечения объективной работы и организации вступительных экзаменов члены комиссии являются штатными сотрудниками Университета, а также приглашенными независимыми экспертами производства, сотрудниками других университетов.

Вступительные экзамены по иностранным языкам проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан: время проведения экзамена – 180 минут, форма проведения – тестирование.

Тестирование включает в себя три блока: аудирование, письмо, чтение. Обработка результатов экзамена проходит через специальный сканирующий аппарат. По итогам экзамена по иностранным языкам Министерством образования и науки РК выдается сертификат с указанием набранных баллов.

При получении сертификата МОН РК о получении 50 баллов и выше, абитуриент допускается на второй вступительный экзамен.

Гражданам Республики Казахстан, имеющим международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком, зачисляется наивысший балл по 100-балльной шкале оценок, и они освобождаются от сдачи экзамена по иностранному языку МОН РК.

Форма вступительного экзамена по специальности - письменная. Время для подготовки и написания ответа - 120 минут. Для обеспечения объективности экзамена билет по специальности является единым для всех поступающих в докторантуру на одну специальность. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.

Экзаменационное задание готовится соответствующим Департаментом. Департамент, ответственный за подготовку, определяется Руководителем программы. Форма экзаменационного задания - это кейс, который студенты должны решить во время экзамена. Новый кейс подготавливается каждый год и не может быть использован раньше или повторен. Кейс окончательно утверждается Руководителем программы и Деканом.

В целях обеспечения объективности и беспристрастности оценки экзамена, все работы поступающих в докторантуру шифруются сотрудником Высшей школы. Разглашение шифров экзаменационных работ является нарушением. Члены экзаменационной комиссии получают ведомости оценивания с указанием только шифра, что обеспечивает беспристрастность и объективность в выставлении оценки. После выставления оценок работы поступающих в докторантуру расшифровываются.

Общий балл поступления претендента выводится как сумма двух вступительных экзаменов (экзамен по иностранному языку и экзамен по специальности).

В целях обеспечения разрешения спорных вопросов создается апелляционная комиссия, которая рассматривает заявления лиц, не согласных с результатами вступительных экзаменов. Апелляционная комиссия рассматривает экзаменационные работы кандидатов, которые не согласны с результатами вступительных экзаменов. В случае получения запроса на проверку более 25% экзаменационных работ Апелляционная комиссия может передать вопрос, связанный с качеством работы экзаменационного задания, в Комитет по академическому качеству.

Апелляционная комиссия принимает решение о соответствии выставленной оценке лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамена, в случае если приведенные доводы являются обоснованными. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.

Зачисление в число докторантов осуществляется приемной комиссией только в случае, если претендент набрал не менее 50 баллов по каждому экзамену.

На обучение по государственному гранту зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов (не менее 150 баллов по двум экзаменам).

В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности. Учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах, трудовой опыт по специальности.

Наличие трудового опыта по специальности является обязательным для претендентов, поступающих на программы докторантуры, а также для лиц, не имеющих базовой специальности по выбранной программе, исключением являются междисциплинарные программы. Для остальных претендентов наличие трудового стажа не является обязательным критерием. Однако он учитывается при проведении собеседования технического секретаря с поступающих в докторантуру.

2.4 Процедура регистрации

Процедуру закрепления докторанта за научным руководителем, выбора предварительной темы исследования и зарубежного консультанта администрирует Высшая школа права и выпускающий Департамент.

Первая неделя посвящена выбору докторантом научного руководителя, соответствующего требованиям, описанным в главе 5.1.

Вторая и третья неделя учебного года должна быть посвящена встречам докторанта с потенциальным научным руководителем, обсуждению предполагаемой темы исследования, изучением имеющейся библиографии в данном направлении, определению зарубежного консультанта. Итогом данной процедуры должно стать согласие научного руководителя о закреплении докторанта, предоставляемое на бумажном или электронном носителе менеджеру по послевузовскому обучению Высшей школы права. На четвертой - пятой неделе докторант совместно с научным руководителем готовят предварительный план работы, где отражают цели и задачи планируемого исследования и этапы работы. При этом тема исследования должна строго соответствовать приоритетным направлениям развития науки Университета. На пятой – шестой неделе проводятся заседания Департаментов, где докторанты под руководством научного руководителя публично представляют свою тему исследования, предварительный план исследования и предполагаемого зарубежного консультанта. В ходе научных дискуссий определяется окончательная формулировка темы докторского исследования. Данную формулировку, научного руководителя и зарубежного консультанта докторант указывает в заявлении в соответствующий Департамент, где закреплён научный руководитель. Формулировка темы, научный руководитель или зарубежный консультант могут корректироваться и меняться в период обучения по заявлению докторанта на выпускающий департамент в рамках заседания Академического совета (дважды в год – в октябре и в феврале). Менеджер по послевузовскому обучению на основании заявлений докторантов формируют представление об утверждении тем и руководителей диссертаций, зарубежных консультантов на утверждение Комитета по науке.

При зачислении на программы докторантуры кандидаты подписывают согласие на выполнение требований обучения в докторантуре по установленной форме (Приложение1).

В случае смены темы диссертационного исследования докторанту представляется не более двух лет обучения от срока защиты Research Proposal по новой теме в соответствии с Milestones, указанными в Главе 4.3.

Глава 3

Исследовательское и профессиональное обучение

3.1 Утверждение курсов

В рамках обучения большая часть времени должна быть посвящена научному исследованию докторанта. Однако, теоретическое обучение составляет важную базу для подготовки качественного исследования, соответствующего критерию научности. Теоретическое обучение реализуется в рамках 1 семестра, трудозатратность каждого курса составляет 3 кредита (30 часов аудиторных занятий и 15 часов внеаудиторной подготовки).

Докторанты проходят теоретическое (аудиторное) обучение по трем направлениям:

- Методология научного исследования;
- Publishing;
- Английский язык;
- Предметный семинар по исследуемым темам.

Рабочий учебный план утверждается Директором школы по согласованию с Комитетом по академическому качеству.

В рамках курса «*Методология научного исследования*» докторантам представляется уникальный курс, в рамках которого рассматриваются аспекты научных подходов к подготовке и проведению научного исследования, особенности построения структуры диссертации, методы научной работы (включая методы обработки теоретических и эмпирических данных), особенности формулирования выводов и защищаемых положений, а также другие знания по научно-методологической работе.

В рамках курса «*Publishing*» докторанты изучают особенности работы, связанной с публикацией результатов научного исследования, а именно: вопросы выбора и формулировки темы научной публикации, разработка контента и структуры научной статьи; специальные методы научного исследования в рамках подготовки статей; выбор издательства (в том числе работа с журналами с ненулевым импакт-фактором); коммуникация с издателем; оформление научной публикации, цитирование и другие аспекты, необходимые для успешной апробации научных выводов в публикациях по теме диссертационного исследования.

Предметные семинары по исследуемым темам формируются Руководителями соответствующих программ, исходят из тем исследований. Работа в семинарах ведется с каждым из докторантов индивидуально и направлена на развитие знаний докторанта в сфере диссертационного исследования без ущерба для самостоятельной работы докторанта и его работы с научным руководителем. Преподаватели на каждый семинар утверждаются Руководителем программы, исходя из опыта преподавательской или практической деятельности кандидата.

3.2 Инструменты оценки качества обучения

Оценка качества преподавания

Существует несколько инструментов и механизмов для обеспечения качества обучения. К ним относятся Комитет по академическому качеству, Руководитель программы и докторанты. Эти механизмы взаимосвязаны.

Есть три шага для контроля качества обучения. Первым шагом является

оценка качества и актуальности программы курса (учебной программы) до начала обучения.

Второй шаг — это посещение занятий в ходе образовательного процесса. Представители Комитета осуществляют посещение курсов, проверяют методические материалы курса (силлабус и дополнительные материалы). По итогам контроля Комитет подготавливает анализ и рекомендации к методическим материалам, а также отчет о посещении занятий. Оценка Комитета отражается в ходе ежесеместровой аттестации профессорско-преподавательского состава в графе «Оценка КАК».

Третий шаг заключается в получении отчетов о самооценке преподавателей и анализ анкетирования студентов в завершении курса. По завершении каждого курса студенты заполняют оценочную feed-back форму, где оценивают ключевые показатели качества проведения занятий: релевантность содержание курса; владение и представление материала преподавателем; логичность и прозрачность оценивания. Анкета заполняется анонимно, по каждому показателю выставляются баллы от 0 до 100%. Полученная оценка преподавателя учитывается в ходе ежесеместровой аттестации профессорско-преподавательского состава в графе «Оценка глазами студента».

Таким образом, качество оценивается последовательно на всех этапах образовательного процесса: от планирования курса до его реализации. Руководитель программы и Академический комитет по качеству контролируют два ключевых компонента в процессе контроля качества обучения:

- методика обучения
- содержание курса

Согласно методике преподавания, Руководитель программы и Комитет по академическому качеству оценивают возможность достижения результатов обучения, используя методы, выбранные преподавателем. Интерактивные методы, позволяющие улучшить навыки научных исследований, считаются наиболее подходящими для курсов PhD. Индивидуальный подход преподавателя к каждому докторанту является важным условием учебного процесса.

Что касается второго ключевого компонента, Руководитель программы оценивает доступность и актуальность материалов, использованных преподавателем в ходе курса.

Существует взаимосвязь между Руководителем программы и Комитетом по академическому качеству в процессе обеспечения качества преподавания. Если руководитель программы сомневается в качестве преподавания, он, в-первых, может дать рекомендации преподавателю. Если сомнения очень серьезны, руководитель программы может инициировать рассмотрение этого вопроса в КАК.

Отчет о самооценке

По результатам проведенного курса преподаватели подготавливают Self-evaluation report, базирующийся, в том числе, на итогах оценки Комитетом и глазами студентов. В Self-evaluation report преподаватель в обязательном порядке указывает:

- оценка общего уровня подготовки докторантов к проводимому им курсу (0-100%);
- оценка общей успеваемости докторантов по итогам проведенного курса (0-100%);
- выявление наиболее релевантным и полезных тем (список);
- определение круга тем занятий, которые могут быть скорректированы, дополнены или заменены (список с коротким обоснованием);
- определение форм и видов занятий, которые были наиболее продуктивными либо могут быть скорректированы;
- общие рекомендации по предварительной оценке уровня докторантов в рамках зачисления (критерии отбора, предварительное ориентирование и т.д.);
- общие рекомендации по усовершенствованию теоретической подготовки докторантов.

Self-evaluation report направляется Руководителю соответствующих образовательных программ, а также Комитету по академическому качеству и может служить основанием для дальнейшего реформирования и совершенствования учебной программы докторантуры.

3.3 Внеучебные семинары, воркшопы и тренинги

Кроме теоретического обучения в рамках 1 семестра, докторантам могут быть предложены посещение дополнительных курсов, тренингов или мастер-классов. В частности, для докторантов открыты гостевые лекции и курсы, проводимые Высшей школой. Кроме того, для докторантов проводятся дополнительные мастер-классы по подготовке диссертационного исследования, а также написания и опубликования научных статей.

Отдельным видом консультаций в формате PhD Talks являются встречи с докторами PhD, успешно получившими ученую степень, в том числе в зарубежных ВУЗах. В рамках подобных встреч докторатам представляется уникальная возможность узнать опыт подготовки диссертации и ее защиты.

В целом дополнительные тренинги и семинары могут быть посвящены таким направлениям, как:

- совершенствование методологии научного исследования;
- работа с информационными базами данных, цифровыми библиотеками и другими информационными ресурсами;
- работа с IT инструментами в рамках исследования;
- развитие личных лидерских навыков;

- организация рабочего времени;
- коммуникативные навыки.

Глава 4 PhD Milestones

4.1 Подготовка и защита Research proposal

Research proposal является документом, подготавливаемым докторантом в течение первого года обучения. Research proposal готовится докторантом под руководством научного руководителя и представляется к защите перед Комитетом по науке Высшей школы в конце первого года обучения. Подготовка Research proposal является основанием для допуска к дальнейшим отчетам о проведении докторского исследования.

Research proposal подготавливается в свободной форме, однако должен отражать определенные аспекты обязательные для раскрытия:

- обоснование выбранной докторантом темы диссертации;
- цель исследования;
- задачи исследования;
- методы исследования;
- обзор литературы по теме исследования;
- рабочий план исследования;
- исследовательская этика;
- библиография.

Research proposal подготавливается в виде текстового документа и представляется на защиту перед Комитетом по науке Высшей школы. Research proposal готовится и защищается на том же языке, что и диссертационное исследование. На защите Research proposal докторанту могут быть заданы вопросы по содержанию представляемого документа, позволяющие проанализировать уровень владения информацией по теме исследования, а также видение общей структуры и предполагаемых результатов исследования. Защита Research proposal отражает только содержание самого Research proposal. В ходе защиты Research proposal Комитет может посоветовать редактирование темы диссертации в рамках выбранного докторантом направления исследования.

По итогам защиты Research proposal путем открытого обсуждения Комитет по науке Высшей школы выставляет оценку докторанту от 0 до 100%.

В случае, если Research proposal не был защищен, и докторант не раскрыл обязательных аспектов в ходе защиты, Комитет по науке может зафиксировать fail (оценка 0%, F). В таком случае fail рассматривается как академическая задолженность, а докторант не может быть переведен на следующий курс

обучения. Повторная защита Research proposal может быть назначена не ранее, чем через 1 месяц. Ответственность за неудачную защиту Research proposal лежит на докторанте.

После успешной защиты Research proposal докторант подписывает специальное соглашение, по которому он берет на себя обязательство достичь указанных в нем целей.

4.2 Исследовательская этика

PhD программа ВШП КАЗГЮУ способствует проведению исследований высокого качества, соответствующих международным стандартам. Одним из таких стандартов является соответствие академических исследований этическим соображениям. До этапа сбора данных все предложения проходят проверку этики исследований. Анализ этики исследования понимается как один из ключевых этапов программы PhD, поскольку он помогает гарантировать, что предлагаемое исследование PhD не нарушает какие-либо права участников исследования или что кандидаты PhD осведомлены о возможных рисках для своих участников исследования и позволяет предпринять действия, чтобы гарантировать их анонимность или повысить конфиденциальность персональных данных.

Обзор этики исследований проводится членами Комитета по этике, состоящего из преподавателей, которые ежегодно назначаются Высшей школой. Комитет отвечает за организацию процедуры подачи заявлений на получение научной этики для кандидатов PhD, привлечение преподавателей к проведению проверки заявлений кандидатов PhD и выдачу сертификатов этического разрешения.

Все кандидаты PhD, в исследовательских проектах которых участвуют люди, участвующие в своих исследованиях, обязаны получить сертификат этического разрешения до начала сбора эмпирических данных. Чтобы получить представление о своих исследовательских предложениях по этическим соображениям, кандидаты PhD заполняют форму заявки на проведение обзора этики исследований, в которой они описывают объем своего исследования, его цель и вопросы исследования, методологию, инструменты сбора данных и действия, разработанные для минимизации любых рисков для участника, которые могут возникнуть в процессе сбора данных.

Форма заявки на проверку этики исследования затем проверяется двумя независимыми преподавателями, которые оценивают заявки в соответствии с некоторыми критериями, такими как: определение цели исследования и вопросы исследования, хорошо разработанная и обоснованная методология, подробное описание инструментов и процесса сбора данных и эффективность мер, принятых для минимизации рисков для участников исследования. Кроме того, кандидаты PhD должны представить свои инструменты сбора данных

(протоколы собеседований, анкеты, планы наблюдений и т.д.) Вместе с формой заявки на проверку этики исследования.

Решение об экспертизе исследовательской этики кандидатских исследовательских предложений выдается через две недели с даты подачи заявки. В зависимости от качества исследовательского предложения и формы заявки Комитет по этике исследований может принять два решения:

1. Полное соответствие исследовательской этике (кандидат PhD может приступить к сбору данных);
2. Частичное соответствие или полное несоответствие этике исследования (Приложение по этике исследования должно быть пересмотрено в соответствии с комментариями и рекомендациями рецензентов и вновь представлено в Комитет).

4.3 Научная стажировка

Для совершенствования научной базы для диссертационного исследования, получения консультации у зарубежных специалистов и работы в ведущих библиотеках мира докторанты в рамках научно-исследовательской работы проходят выездные стажировки в зарубежные организации образования и науки два раза за весь период обучения длительностью до 30 дней.

Программы стажировок реализуются в рамках соглашений между Университетом и зарубежными вузами-партнерами, а также меморандумов с зарубежными консультантами. За организацию зарубежной стажировки отвечает Отдел международного сотрудничества. Документационное сопровождение стажировки (приказы о командировании, сметы расходов) осуществляется Высшей школой. Отделом международного сотрудничества до 1 ноября проводится презентация программ стажировок с указанием вуза-партнера, ориентировочной стоимости стажировки, перечнем мероприятий входящих в стажировку для обучающихся докторантуры. По итогам презентаций докторанты заполняют форму заявления на прохождение стажировки. На основе собранных заявлений Отдел международного сотрудничества формирует списки групп и отправляет для согласования в вузы-партнеры.

Во время стажировки докторант:

- соблюдает устав организации, правила внутреннего распорядка, требования иных нормативных документов, регулирующих процесс стажировки и пребывания в принимающем вузе-партнере.
- посещает библиотеки, знакомится с электронными ресурсами вуза-партнера
- посещает лекции ведущих ученых по соответствующим специальностям;
- выполняет все задания, предусмотренные программой стажировки;
- собирает практический и теоретический материал по исследуемой проблеме;

- ведет учет выполненной работы.

По окончании стажировки докторант представляет письменный отчет о результатах прохождения стажировки на заседании Департамента. Члены Департамента принимают решение об его утверждении, доработке или отклонении, а также дают рекомендации по использованию результатов стажировки при написании диссертации.

4.4 Промежуточные отчеты по подготовке диссертации

1 год

Докторанты проходят промежуточный контроль в ходе написания исследования ежегодно. Первый промежуточный контроль проходит в конце первого года обучения в виде защиты Research proposal. Подробно о защите Research proposal и требованиям к его оформлению отражены в главе 4.1.

2 год

В конце второго года обучения докторанты проходят процедуру промежуточного контроля в виде защиты отчета работы над диссертационным исследованием в Комитете по науке Высшей школы. Отчет готовится докторантом в свободной форме, однако должен отражать определенные аспекты обязательные для раскрытия:

- степень проработанности каждой главы исходя из плана диссертационного исследования, обоснованного на защите Research proposal (включая последующие изменения, согласованные с научным руководителем);
- подтверждение применимость выбранной методологии исследования, подтвержденная конкретными результатами, достигнутыми в ходе двухлетнего исследования;
- наличие основных предлагаемых научных тезисов, выносимых на защиту;
- факт апробации результатов исследования в научных публикациях;
- другие данные, подтверждающие успешный прогресс написания диссертационного исследования.

По итогам защиты отчета докторанту выносятся рекомендации по усовершенствованию научной деятельности в рамках диссертационного исследования.

В случае, если отчет не был защищен, и докторант не раскрыл обязательных аспектов в ходе защиты, Комитет по науке может зафиксировать fail (оценка 0%, F). В таком случае fail рассматривается как академическая задолженность, а докторант не может быть переведен на следующий курс обучения. Повторная защита отчета может быть назначена не ранее, чем через 1 месяц. Ответственность за неудачную защиту отчета лежит на докторанте и

научном руководителе. Степень ответственности руководителя рассматривается Комитетом по академическому качеству.

3 год

В конце третьего года обучения докторанты проходят процедуру промежуточного контроля в виде защиты отчета работы над диссертационным исследованием в Комитете по науке Высшей школы. Отчет готовится докторантом в свободной форме, однако должен отражать определенные аспекты обязательные для раскрытия:

- полностью сформулированные и доказанные положения, подлежащие защите;
- подготовленный текст диссертационного исследования;
- значительная степень апробации результатов исследования в научных статьях.

В случае, если отчет не был защищен, и докторант не раскрыл обязательных аспектов в ходе защиты, Комитет по науке может зафиксировать fail (оценка 0%, F). В таком случае fail рассматривается как академическая задолженность, а докторант не может быть переведен на следующий курс обучения. Повторная защита отчета может быть назначена не ранее, чем через 1 месяц. Ответственность за неудачную защиту отчета лежит на докторанте и научном руководителе. Степень ответственности руководителя рассматривается Комитетом по академическому качеству.

Общий контроль

В случае однократной неудачной защиты Комитет по науке может вынести предупреждение докторанту. В случае повторной неудачной защиты Исследовательский комитет может задать вопрос об исключении докторанта, который решается самим Комитетом.

В ходе работы над диссертационным исследованием докторант может инициировать заседания соответствующего Департамента (в узком или расширенном составе). В ходе заседания диссертант может представить полностью или частично диссертационного исследования для предварительного обсуждения. Обсуждение в рамках Департамента является неотъемлемым правом докторанта и призвано внести положительный вклад в качество защищаемых тезисов.

4.5 Допуск к защите диссертации

Допуск к защите диссертационного исследования получается докторантом в ходе расширенного заседания соответствующего Департамента. Заседание назначается по инициативе докторанта. На заседании должны присутствовать не менее 5 (пяти) представителей Департамента, Руководитель программы по соответствующему направлению, а также не менее 3 (трех) приглашенных специалистов, обладающих достаточным научным и/или

практическим опытом, а также способных внести вклад в обсуждение диссертации.

При принятии решения о допуске к публичной защите, Департамент руководствуется следующими критериями:

- научная новизна положений, подлежащих защите;
- степень научной обоснованности защищаемых положений;
- достаточная теоретическая база, проанализированная в ходе диссертационного исследования;
- наличие эмпирических данных, подтверждающих релевантность и доказанность защищаемых положений;
- соблюдение правил академической честности и недопущение нелегальных заимствований в тексте исследования;
- соответствующее техническое оформление работы, включая верное цитирование.

В случае, если Департамент считает, что диссертационное исследование не соответствует одному из вышеперечисленных критериев, докторанту может быть посоветовано провести дополнительную работу над исследованием с целью достижения соответствия критериям допуска к публичной защите. Повторное расширенное заседание Департамента собирается по заявлению докторанта о корректировке или дополнении диссертационного исследования и проводится по тем же критериям, что и первичное, а также включает в себя сравнительный анализ проделанной работы по выработанным ранее рекомендациям.

Диссертация может быть допущена к защите только в случае положительного отзыва научного руководителя. Основные аспекты, которые должны быть представлены в отзыве:

- научная новизна положений, подлежащих защите;
- степень научной обоснованности защищаемых статей;
- достаточная теоретическая база;
- достаточно эмпирических данных, подтверждающих актуальность защищаемых положений;
- соблюдение принципов академической честности и исследовательской этики;
- надлежащее оформление, включая соответствие требуемому стилю цитирования.

Глава 5

Научное руководство

5.1 Требования к научному руководителю

В первую неделю учебного года отделом послевузовских программ осуществляется рассылка на почту докторантов профайлов научных

руководителей и зарубежных консультантов. У докторантов есть право предложить иные кандидатуры научных руководителей или зарубежных консультантов, не представленные в профайлах, но удовлетворяющие требованиям данной политики.

В качестве научных руководителей докторских диссертаций могут быть представлены высококвалифицированные лица из числа профессорско-преподавательского состава Университета, а также привлеченные специалисты из других ведущих высших учебных заведений и научных центров, государственного сектора, международных и национальных компаний, обладающие ученой степенью доктора Ph.D., доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и активно занимающиеся научными исследованиями в данной отрасли науки.

Зарубежными консультантами докторской диссертации могут быть ученые из зарубежных ВУЗов, обладающие ученой степенью доктора или кандидата наук, или доктора философии (PhD), активно занимающиеся научными исследованиями в данной отрасли науки.

5.2 Индивидуальное соглашение на научное руководство

Контроль за подготовкой докторского исследования возлагается на научного руководителя. Работа над диссертацией ведется в строгом соответствии с планом научного исследования. Работа над диссертацией реализуется докторантом совместно с научным руководителем через участие в индивидуальных консультациях.

Кроме этого, существуют дополнительные формы научно-исследовательской работы докторанта:

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- прохождение зарубежной стажировки;
- прохождение исследовательской (производственной) практики (сбор практического материала через проведение интервью, опросников, и.т.д);
- подготовка научных публикаций по диссертации в сборниках конференций и научных журналах.

В процессе подготовки докторской диссертаций научный руководитель диссертации выполняет следующие виды работ:

- выдает задание для выполнения диссертации;
- оказывает помощь в разработке календарного графика работы на весь период выполнения диссертации;
- утверждает программу научно-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 диссертации;
- координирует работу докторанта;
- осуществляет помощь в написании научных статей;
- планирует научные стажировки (в том числе и зарубежные) для сбора дополнительной зарубежной литературы;
- осуществляет проверку диссертации и ее отдельных частей на предмет заимствования.

Контроль за работой научных руководителей с докторантами возлагается на Руководителя соответствующей программы.

Индивидуальные консультации – форма научно-исследовательской работы докторанта, предполагающая индивидуальную работу докторанта с научным руководителем, в рамках которой должен быть определен и утвержден порядок выполнения докторской диссертации, утвержден календарный план, а также составлен и разработан предварительный план докторской диссертации.

Тема докторской диссертации с обоснованием и структурой, план выполнения диссертации с указанием сроков завершения работы над диссертацией, план научных публикаций, стажировок отражаются в индивидуальном плане работы докторанта, который заполняется совместно с научным руководителем диссертации и сдается в 2 экземплярах менеджеру-эдвайзеру до 15 ноября текущего года.

Научный руководитель принимает участие в:

- построении методологии докторского исследования;
- рекомендации относительно литературы, электронных ресурсов;
- информировании по предстоящим конференциям и круглым столам;
- построении программы зарубежных стажировок;
- помощи докторанту с конкретными вопросами.

5.3 Peer-review

За каждым докторантом закрепляется Консультант из числа сотрудников соответствующего Департамента, внешний эксперт или практик, который принимает участие в контроле качества диссертационного исследования.

В конце 1, 3 и 5 семестров Консультант проводит peer-review исследования и оценивает объем и качество работы, проведенной докторантом. По итогам peer-review Консультант готовит отзыв, в котором отражает:

- достаточность объема проделанной работы относительно требований настоящей политики;
- качество проделанной работы;
- качество проекта Research Proposal после изучения Методологии научного исследования (в течение первого года обучения);

- качество подготовленной части диссертационного исследования.

Докторант обязуется внести изменения и исправить ошибки, обнаруженные Консультантом до защиты перед Комитетом по науке в конце каждого года. Степень проработки замечаний и рекомендаций Консультанта должно быть учтено при оценивании отчета в Комитете по науке.

При подготовке докторской диссертации обучающиеся обязаны соблюдать принципы академической честности согласно Академическому кодексу поведения. Обучающиеся несут ответственность за нарушение требований настоящей Академической политики, а также Академического кодекса поведения и факты допущенного плагиата в процессе докторского исследования. Проверка самостоятельности выполнения докторской диссертации или отдельного этапа исследования проводится научным руководителем, с использованием системы TurnItIn. После каждой проверки диссертации на предмет плагиата научным руководителем дается комментарий в системе TurnItIn и генерируется официальный отчет в формате .pdf. Сгенерированный системой отчет является одним из оснований факта проверки докторской диссертации на предмет наличия плагиата. Докторская диссертация не должна содержать плагиата, будь то абзац, раздел или работа в целом. Уровень оригинальности текста и цитирования определяется научным руководителем диссертации. Факты обнаружения плагиата в докторской диссертации и дальнейшей ответственности обучающегося и научного руководителя регулируются Академическим кодексом поведения Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Финальная проверка докторской диссертации на предмет заимствования осуществляется АО «Национальным центром научно-технической информации» с выдачей официального подтверждающего документа.

Глава 6

Диссертационный совет и процедура защиты

Диссертация защищается на заседании Диссертационного совета. Состав формируется для каждой программы PhD или группы программ PhD, относящихся к одной и той же области исследований. Члены Диссертационного совета назначаются приказом Ректора Университета с предварительного одобрения Комитета по контролю в сфере образования и науки при Министерстве образования и науки Республики Казахстан.

Диссертационный совет состоит не менее чем из шести членов, включая председателя, заместителя председателя и секретаря. Члены Диссертационного совета должны быть обладателями научных степеней или ученых степеней (PhD, кандидатов или докторов наук), имеющих не менее пяти научных/исследовательских работ, относящихся к области исследований Совета. В состав Диссертационного совета входят внутренние и внешние представители: 1/3 членов Комитета должны быть из местного учебного

заведения, 1/3 должны быть представителями других высших учебных заведений, а 1/3 должны быть из других исследовательских учреждений/центров или практики.

Качество докторской диссертации, представленной на защиту, обеспечивается на следующих этапах:

(1) обзор диссертации двумя внешними экспертами. Один из внешних экспертов может быть членом Диссертационного совета;

(2) проверка на плагиат. Все диссертации, представленные на защиту, проверяются на плагиат в TurnItIn;

(3) предварительное заседание Диссертационного совета; На предварительном заседании члены Диссертационного совета оценивают качество диссертации и ее готовность к публичной защите. В частности, члены Диссертационного совета оценивают научную значимость результатов исследований и их вклад в теоретические и практические знания. Кроме того, Совет оценивает качество опубликованных работ, заявленных кандидатом наук, в качестве апробации полученных результатов исследований, независимо от того, были ли они опубликованы в надежных и рецензируемых журналах.

Руководитель программы, научный руководитель, профессорско-преподавательский состав Высшей школы права принимает участие в предварительной защите диссертаций. Представители работодателей также могут быть приглашены для предварительной защиты. В случае отрицательного решения относительно проверки докторской диссертации на наличие плагиата, кандидату не разрешается представлять свое исследование на предварительную защиту. Диссертация также снимается с предварительной защиты, если руководитель отсутствует.

В процессе предварительной защиты диссертации те, кто присутствует, могут задавать вопросы, а кандидат может давать объяснения, в том числе с использованием компьютерных презентаций, диаграмм, таблиц, графических изображений и статистической информации. Решение об одобрении или отклонении диссертации, подлежащей представлению на окончательную публичную защиту (естественных голосов), записывается в аудиозаписи.

(4) публичная защита (*viva voce*). Любой, кто интересуется темой диссертации, может участвовать в защите. Кроме того, процесс защиты транслируется онлайн, так что любой слушатель может задать вопросы, касающиеся диссертации.

(5) критерии оценки диссертации.

Согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении правил присуждения научных степеней» № 127 от 31.03.2011 г. (с изменениями от 13.10.2016 г.) Диссертационный совет должен оценить соответствие диссертации на соискание ученой степени пяти принципам исследования, в частности, демонстрирует ли диссертация:

- **самостоятельное исследование** (вклад кандидата в область исследований);

- **внутреннее единство** (диссертация логически структурирована, результаты исследований отвечают на поставленные вопросы, предлагаемые рекомендации подтверждаются аргументами и сравниваются с результатами предыдущих исследований);
- **оригинальность** (результаты исследований, предложения и рекомендации, представленные в качестве результатов исследований, являются новыми и значимыми как для теории, так и для практики);
- **достоверность** (результаты исследований основаны на использовании подходящей методологии исследования для интерпретации данных, включая современные информационные технологии);
- **практическую ценность** (результаты исследований имеют теоретическое, практическое и общественное значение);
- **академическую честность** (докторант следует правилам соответствующего стиля цитирования при написании своей диссертации).

Диссертационный Совет КАЗГЮУ оценивает диссертации по следующим критериям:

Цель и задачи исследования должны

Диссертация должна четко описывать проблему исследования, предоставляя достаточную контекстную информацию, подчеркивающую важность выбранной проблемы. Задачи исследования должны быть четко определены и направлены на решение проблемы исследования.

Актуальность исследования

Диссертация должна содержать подробное описание научной, общественной и практической значимости проводимого исследования.

Теоретические основы

Диссертация должна продемонстрировать достаточные доказательства широкого и глубокого исследования проблемы исследования, предоставляя критический обзор литературы о предыдущих исследованиях в выбранной области.

Методология и этические соображения

Диссертация должна содержать подробное описание выбранной методологии и того, как принятые методы исследования были применены в процессе исследования. Кроме того, должно быть четко указано обоснование пригодности выбранных методов, а также их ограничений. Наконец, диссертация должна продемонстрировать понимание кандидатом этических соображений и способность решать подобные вопросы в своих собственных исследованиях.

Результаты исследований и их обсуждение

Диссертация должна четко описывать полученные результаты исследований и их соответствие данным. Результаты исследований должны иметь значение и вносить вклад в новые знания в области исследований, в которой работает кандидат PhD. Кроме того, диссертация должна продемонстрировать способность кандидата PhD к анализу представляемых

результатов исследования, связывая их с предыдущими исследованиями, делая соответствующие выводы и заключения, а также выявление направлений будущих исследований.

Согласованность, структура и стиль

Диссертация должна быть логически структурирована, демонстрируя общую последовательность. Язык диссертации должен соответствовать стилистическим и лингвистическим требованиям языка, на котором написана диссертация.

Подробная информация о работе Диссертационного совета и процедуре защиты диссертаций описана в институциональной политике «Положение о Диссертационном совете Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева», принятой в 2016 году.

Глава 7

Индикаторы внутренней оценки качества

Для мониторинга прогресса обучения по программе PhD в Высшая школа права разработала базу для хранения статистических данных о своих докторантах, преподавателях и руководящих работниках.

В связи с этим, Школа собирает информацию по следующим областям, которые служат количественными показателями качества программ PhD:

- Зачисление и процесс обучения докторанта;
- количество защищенных PhD диссертаций;
- демографические данные аспирантов (пол, возраст, этническая принадлежность, язык);
- уровень трудоустройства выпускников и докторантов (включая данные о сфере занятости и должности);
- количество научных работ, опубликованных преподавателями и докторантами;
- количество проектов, выполненных преподавателями и докторантами.

База данных обновляется два раза в год менеджером по послевузовскому обучению.