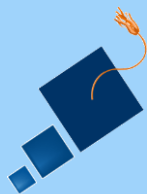


**НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА  
В ОБРАЗОВАНИИ (IQAA)**

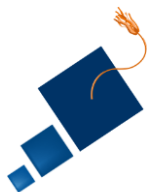


# **РУКОВОДСТВО**

## **ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ САМООЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ PhD**

**Астана 2022**

**НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА  
В ОБРАЗОВАНИИ (IQAA)**



**РУКОВОДСТВО  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРОЦЕДУРЫ САМООЦЕНКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ДОКТОРАНТУРЫ PhD**

**Астана - 2022**

**УДК 378  
ББК 74.58  
Р85**

**Р 85 Руководство по организации и проведению процедуры самооценки образовательных программ докторантуры PhD:** методическое пособие. – Астана, 2022. – 49 с.

**ISBN 978-601-7281-05-2**

В руководстве даны методические рекомендации по организации и подготовке отчета по самооценке образовательных программ докторантуры PhD.

Книга адресована руководителям высших учебных заведений, руководителям структурных подразделений, профессорско-преподавательскому составу, экспертам по аккредитации организаций образования, докторантам и широкому кругу заинтересованных лиц.

**УДК 378  
ББК 74.58**

*Рекомендовано Экспертным советом  
Независимого агентства по обеспечению  
качества в образовании (IQAA)*

**ISBN 978-601-7281-05-2**

© Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Аккредитация и ее роль в повышении качества образования.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Критерии оценки качества образовательных программ докторантуры в рамках программной аккредитации.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Стандарты и критерии аккредитации образовательных программ докторантуры PhD.....</b>	<b>9</b>
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая честность.....	10
Стандарт 2. Содержание образовательной программы.....	12
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава (ППС)	13
Стандарт 4. Качество научно-исследовательской работы.....	14
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов.....	16
Стандарт 6. Ресурсы .....	17
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и информирование общественности .....	18
Стандарт 8. Непрерывный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ, периодическая аккредитация.....	19
<b>4. Основные положения, которые необходимо учитывать вузам при написании отчета по самооценке.....</b>	<b>19</b>
<b>5. Требования к техническому оформлению отчетов по самооценке образовательных программ.....</b>	<b>20</b>
<b>6. Методические рекомендации по проведению самооценки и подготовке отчета.....</b>	<b>21</b>
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая честность и Стандарт 2. Содержание образовательной программы.....	21
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава (ППС)	28
Стандарт 4. Качество научно-исследовательской работы.....	30
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов.....	33
Стандарт 6. Ресурсы .....	35
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и информирование общественности .....	36
Стандарт 8. Непрерывный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ, периодическая аккредитация.....	37
<b>Список использованной литературы.....</b>	<b>38</b>
<b>Приложения.....</b>	<b>40</b>

## ПРИЛОЖЕНИЯ

1.	Объекты самооценки образовательных программ	40
2.	Характеристика вычислительной техники, имеющейся в распоряжении образовательных программ	41
3.	Контингент обучающихся по образовательным программам и данные по присваиваемой степени	42
4.	Резюме профессорско-преподавательского состава	43
5.	Научные школы и исследования по профилю образовательных программ	44
6.	Интеллектуальный багаж ППС за пятилетний период	45
7.	Основные выступления и публикации докторантов	46
8.	Выпускники по образовательным программам и их трудоустройство	47
9.	Финансовая и материальная обеспеченность	47

---

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство представляет собой методические рекомендации по организации и проведению процедуры самооценки образовательных программ третьего цикла (докторантуры) в соответствии со стандартами и критериями аккредитации образовательных программ третьего цикла (докторантуры), принятыми Независимым агентством по обеспечению качества в образовании (IQAA) в июне 2020 года.

Согласно Закону РК «Об образовании» «аккредитация организаций образования – процедура признания аккредитационным органом соответствия образовательных услуг установленным стандартам (регламентам) аккредитации с целью предоставления объективной информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных механизмов его повышения» [5].

Основой для разработки Стандартов и критериев аккредитации образовательных программ докторантуры IQAA, а также данного Руководства послужили Европейские стандарты и руководства для обеспечения качества образования (ESG) [1]. Существенное влияние на содержание стандартов и критериев программ третьего цикла IQAA и их отличительные особенности от стандартов и критериев образовательных программ первого и второго цикла, оказали рекомендации, выработанные руководителями сферы образования Европы, зарубежными экспертами и исследователями в области развития программ докторантуры. В частности, в данном руководстве нашли отражение Зальцбургские принципы и рекомендации к ним, принятые в феврале 2005 года в рамках Болонского процесса [2,3].

На содержание настоящего документа оказал влияние опыт известных зарубежных аккредитационных агентств в части разработки и применения стандартов аккредитации образовательных программ докторантуры [4]. Кроме того, в данном руководстве были использованы Ганноверские рекомендации 2019 года, выработанные в сентябре 2019 года группой экспертов на международной конференции в Ганновере «Силы влияния и формы докторского образования на глобальном уровне».

Стандарты образовательных программ докторантуры IQAA соответствуют политике и стратегии Республики Казахстан в области развития послевузовского образования, и учитывают требования к программам послевузовского образования, установленные Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и другими соответствующими законодательными актами Республики Казахстан.

Стандарты аккредитации образовательных программ послевузовского образования основаны на общепризнанных ключевых концепциях: ответственность высших учебных заведений за предоставление качественного образования, учет и защита интересов общества, заинтересованных лиц и, в первую очередь, обучающихся в получении качественных образовательных

услуг, соответствие программ докторантуры требованиям к подготовке научных кадров для научных учреждений и производства, научно-педагогических кадров для сферы образования.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан [5-9] и международной практикой в сфере послевузовского образования, в стандартах и критериях аккредитации образовательных программ докторантуры предусмотрено два направления подготовки докторантов: доктора философии (PhD) и доктора по профилю. В данном документе под понятием «докторант» понимаются все кандидаты, проходящие обучение по программам докторантуры и претендующие на присвоение степени доктора, а под понятием «доктор» понимаются все докторанты, успешно окончившие программу докторантуры и защитившие докторскую диссертацию с присвоением степени доктор PhD или доктора по профилю.

Отличительным от стандартов и критериев аккредитации образовательных программ первого и второго цикла (бакалавриата и магистратуры), в данном документе является упор на исследовательский компонент образовательной программы докторантуры, развитие независимости, гибкости и оригинальности исследовательского мышления докторантов, соблюдение ими этических норм при проведении исследований, создание соответствующей исследовательской инфраструктуры и среды для молодых ученых.

Большое внимание уделено уровню профессиональной подготовки и английского языка претендентов при приеме в докторантуру, качеству и соответствию профессорско-преподавательского состава требованиям для руководства диссертантами и их исследовательской работы, а также наличию и периодическому обновлению лабораторных баз и другой инфраструктуры, необходимой для проведения экспериментов и исследовательской работы докторантов.

## **1. АККРЕДИТАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ**

В современной системе образования аккредитация рассматривается как основное средство обеспечения необходимого качества образования. Это достигается за счет введения нормативных документов, определяющих требования к условиям образовательного процесса, содержанию образовательных программ, и оценки соответствия образовательного процесса этим требованиям.

Программная аккредитация заключается в поддержании системы внутреннего обеспечения качества, которая позволяет определять отвечают ли образовательные программы стандартам аккредитующего органа [10].

Аккредитация образовательных программ обеспечивает формальное признание академических программ внешним органом, посредством чего аккредитованные программы являются «заслуживающими доверия» относительно качества их образовательной продукции. В этом смысле орган аккредитации охраняет права и интересы докторантов, работодателей, академического сообщества и государства.

Краеугольным камнем современного подхода к управлению качеством является постоянное совершенствование деятельности организации образования, нацеленное на улучшение качества образовательных услуг.

Аккредитация образовательных программ предоставляет целый ряд преимуществ и возможностей для совершенствования деятельности в рамках образовательных программ.

Среди них можно выделить:

- а) получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на субъективном восприятии;
- б) внедрение различных инициатив по управлению качеством в ходе реализации программ;
- в) возможность сравнения с лучшими результатами;
- г) определение динамики изменений.

Политика и стратегия в области обеспечения качества подготовки специалистов в рамках образовательных программ должны строиться с учетом таких факторов, как использование потенциала сотрудников и обучающихся, рациональное использование ресурсов, управление процессами подготовки кадров, анализ востребованности выпускников, удовлетворенности потребителей, преподавателей, сотрудников и обучающихся.

В ходе аккредитации программ докторантуры оцениваются такие аспекты, академическая честность и эффективность механизмов отбора поступающих в докторантуру, наличие в вузе необходимых научно-педагогических кадров и сложившейся системы подготовки докторантов, предвидение ожиданий всех заинтересованных сторон, понимание развития рынка трудовых ресурсов, отражение в политике и стратегии образовательных программ основополагающих принципов всеобщего менеджмента качества, новизна и эффективность программ подготовки докторантов.

## **2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ В РАМКАХ ПРОГРАММНОЙ АККРЕДИТАЦИИ**

В ходе аккредитации оценивается качество образовательных программ, их соответствие стандартам и критериям, обеспечивающее полноценную реализацию программ; при этом охватываются следующие аспекты:

- Политика в области обеспечения качества и академическая честность
- Содержание образовательной программы.

- Уровень подготовки лиц, поступающих в докторантуру и эффективность механизма отбора поступающих в докторантуру.
- Качество профессорско-преподавательского состава (ППС).
- Качество научно-исследовательской работы.
- Эффективность системы поддержки докторантов.
- Ресурсы.
- Эффективность результатов обучения по программе и информирование общественности.
- Непрерывный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ, периодическая аккредитация.

Качественное обучение в рамках образовательных программ обеспечивается, во-первых, посредством создания высокоинтеллектуальной образовательной среды, академической свободы в реализации программ, эффективной организации академической активности, во-вторых, только при наличии интеллектуальной собственности, открытости для внешних рекомендаций, финансовой безопасности.

Важными аспектами успешности программ докторантуры являются соответствие ресурсов учебных заведений (преподавательский состав, современная лабораторная база, финансы, доступ к информационным ресурсам по профилю программ) реализуемым образовательным программам, соответствие процедур системы внутреннего обеспечения качества общепризнанным критериям и стандартам, соблюдение прав обучающихся.

Критериями эффективности образовательной программы докторантуры являются ее согласованность с поставленными целями подготовки научно-педагогических кадров и научных работников.

Одним из важных показателей при оценивании образовательной программы является принцип академической честности в образовательном процессе. Обучающиеся и ППС должны быть информированы об академических правилах и нормах честности, которые установлены в учебном заведении. Придерживаться этих правил нужно даже при отсутствии контроля. В вузе должна проводиться постоянная целенаправленная работа по развитию у обучающихся академической честности при написании научных работ, нетерпимости к плагиату. Университетам рекомендуется использовать лицензионное программное обеспечение для выявления и предотвращения плагиата на всех языках обучения.

Академическая честность это одна из ключевых ценностей в образовательном процессе, так как нечестность со стороны преподавателей и обучающихся может негативно сказаться на учебном процессе и его результатах.

---

### **3. СТАНДАРТЫ И КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ PhD**

#### **СТАНДАРТ 1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ**

##### **1.1. Общие положения**

1.1.1 Политика в области обеспечения качества — это основные направления и цели высшего учебного заведения в области качества, официально утвержденные высшим руководством на основе всестороннего обсуждения в рабочем коллективе.

Политика в области обеспечения качества образовательной программы задает направления ее развития.

1.1.2 Система внутреннего обеспечения качества высшего учебного заведения способствует эффективной реализации образовательной программы, которая осуществляется в соответствие с законодательством РК и международными требованиями, предъявляемыми к программам докторантуры, в частности, для обеспечения соответствия ESG и Зальцбургским принципам.

1.1.3 Академическая честность – совокупность ценностей и правил поведения, которые развивают личную честность в обучении и оценивании. Также может трактоваться как честное и добросовестное поведение, которое включает в себя уважительное отношение к чужому интеллектуальному труду и нетерпимость к списыванию, плагиату, сговору, сокрытию и другим актам непорядочного академического поведения.

##### **1.2 Политика и система внутреннего обеспечения качества, академическая честность**

1.2.1 Наличие политики в области обеспечения качества образовательных программ докторантуры как части политики в области обеспечения качества вуза, имеющий официальный статус, доступной для всех участников учебного процесса и заинтересованных лиц.

1.2.2 Система внутреннего обеспечения качества как часть политики в области обеспечения качества направлена на эффективное достижение целей стратегического планирования и образовательных программ вуза.

1.2.3 Обеспечение свободного доступа всех участников учебного процесса и других заинтересованных лиц к информации о системе внутреннего обеспечения качества образовательных программ как части политики в области обеспечения качества вуза.

1.2.4 Участие администрации, ППС, сотрудников в формировании и поддержке политики обеспечения качества образовательной программы: обязанности департаментов, кафедр, факультетов (школ) и других

структурных подразделений. Участие внешних заинтересованных сторон в реализации политики обеспечения качества программ.

1.2.5 Меры по продвижению академической честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении докторантов, преподавателей или сотрудников.

1.2.6 Наличие нормативного документа, регулирующего политику и последствия нарушений академической честности.

1.2.7 Проведение бесед и других мер с обучаемыми и обучающимися по ознакомлению с мерами воздействия после установления фактов плагиата.

1.2.8 Недопущение недобросовестного поведения при проведении научных исследований. Персональная ответственность ППС и обучающихся за несоблюдение правил исследовательской этики.

1.2.9 Использование ППС прозрачной критериальной системы оценивания заданий.

1.2.10 Система проверки на программе «Антиплагиат» всех письменных работ докторантов: статей, тезисов, методических работ, монографий, учебных пособий, других форм публикации научных исследований, диссертации. Использование других технологий для выявления и предотвращения плагиата. Например, программные обеспечения «Turnitin» или «SafeAssigh».

1.2.11 Охват системой внутреннего обеспечения качества всех видов (образовательная, научная и социальная) деятельности и стадий реализации (разработка, реализация и результаты) образовательной программы с участием всех заинтересованных сторон.

1.2.12 Информирование всех заинтересованных сторон о результатах оценки, внесенных изменениях в содержание программы и улучшениях условий реализации образовательной программы.

1.2.13 Осуществление оценки эффективности системы внутреннего обеспечения качества образовательной программы на системной основе.

1.2.14 Применение результатов оценки для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений и содержания программы, постановки новых целей в соответствии с изменениями условий внешней среды.

### **1.3 Прием**

1.3.1 Осуществление приема на основе четко разработанных критериев, доступных для претендентов, прозрачных, с описанием условий обучения, возможностей, которые предоставляет программа, а также возможностей будущего трудоустройства.

1.3.2 Учет профессионального, научного и научно-педагогического опыта, предыдущих научных публикаций и достижений заявителей при приеме.

1.3.3 Использование методов оценки, способствующих выявлению научно-исследовательского потенциала заявителей и знания иностранного языка (наличие сертификатов IELTS/TOEFL или подобных по другим языкам) при приеме.

## СТАНДАРТ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### 2.1 Общие положения

2.1.1 В соответствии с Зальцбургскими принципами докторанты должны восприниматься в академическом сообществе как начинающие исследователи, которые способны внести ключевой вклад в генерацию нового знания.

2.1.2 Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) научной направленности предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы послевузовского образования и научной сферы (для образовательной программы подготовки доктора философии (PhD) научной направленности).

2.1.3 Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую, исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования и в области национальной безопасности и военного дела (для образовательной программы подготовки в части профессиональной подготовки).

2.1.4 Образовательная программа докторантуры вне зависимости от направленности осуществляет подготовку кадров, которые обладают следующими компетенциями, отражающими результаты обучения, характеризующимися следующими способностями обучающегося:

- открывать, получать доступ, извлекать, интерпретировать, анализировать, оценивать, управлять, сохранять и передавать постоянно растущий объем знаний из целого ряда источников;
- использовать критический подход в решении проблем, поиск инновационных решений и создание новых знаний;
- планировать, управлять и реализовывать научное исследование или проекты выбирая и обосновывая соответствующие методологические процессы, в то же время выявляя, оценивая и минимизируя риски и воздействие на окружающую среду;
- соблюдать профессиональные стандарты в области научных исследований, честность в проведении исследований и участвовать в

профессиональной практике, включая этические, правовые аспекты, безопасности [6].

## **2.2 Требования к содержанию**

2.2.1 Соответствие содержания образовательной программы законодательству Республики Казахстан и международным требованиям.

2.2.2 Применение междисциплинарного подхода при разработке содержания образовательной программы.

2.2.3 Применение студентоцентрированного подхода в разработке и реализации образовательной программы.

2.2.4 Представление в содержании образовательной программы четко определенных цели и результатов обучения.

2.2.5 Содержание образовательной программы состоит из:

– теоретического обучения с акцентом на методологию научного исследования. При определении изучаемых базовых дисциплин, докторанты изучают профильные дисциплины, связанные с темой диссертации, при этом количество изучаемых дисциплин и объем аудиторных часов должно быть минимальным в рамках требований МНВО РК;

– проведения научно-исследовательской, педагогической и исследовательской практики (*для образовательной программы подготовки доктора философии (PhD) научно- педагогического направления*), включая прохождение стажировки, научные публикации, подготовку и защиту диссертации;

– проведения экспериментальных работ, связанных с профилем деятельности;

– итоговой аттестации (подготовка, написание и защита докторской диссертации).

## **СТАНДАРТ 3. КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС)**

3.1 Наличие кадровой политики в отношении ППС, способствующей качественной реализации образовательной программы, соответствующей национальным квалификационным требованиям (МНВО РК).

3.2 Кадровая политика ППС для образовательной программы докторантуры должна предусматривать следующие требования:

а. Соответствие направлений и областей исследовательской деятельности ППС тематике диссертационного исследования докторанта;

б. Регламентация максимальной нагрузки ППС (количество докторантов на одного научного руководителя) и ее соблюдение;

с. Регламентацию требований к квалификации как научных

руководителей, так и консультантов, в том числе консультантов из производственной или отраслевой сферы для образовательных программ докторов по профилю с учетом требований МНВО РК к данным лицам.

3.3 Использование современных педагогических методов обучения и инноваций в учебном процессе.

3.4 Создание условий для научного руководителя и консультанта (оптимальное нормирование, с учетом уровня сложности, и распределение учебной нагрузки, финансовые средства, рабочие места и т.д.) для выполнения своих обязанностей.

3.5 Приглашение высококвалифицированных специалистов из ведущих отечественных и зарубежных организаций образования, научных центров и производственных компаний для научного руководства. (5-ый Зальцбургский принцип).

3.6 Создание условий для повышения квалификации отечественных руководителей и консультантов, осуществляющих научное руководство.

3.7 Наличие процедур и правил в вузе, обеспечивающих:

а. Профессиональное научное руководство докторантами и коллегиальные формы обсуждения диссертаций (научные, теоретические, междисциплинарные семинары и т.п.);

б. Независимость оценки итоговых результатов докторских исследований с привлечением внешних профессиональных рецензентов.

## **СТАНДАРТ 4. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

**Вузом создаются условия для проведения докторантами научно-исследовательской работы в рамках диссертационной работы в соответствии с законодательством РК и международными требованиями (Зальцбургские принципы).**

4.1 Соответствие содержания диссертационной работы докторанта законодательству РК и международным требованиям.

4.2 Научно-исследовательская работа докторанта (НИРД) должна соответствовать следующим требованиям ГОСО:

- Соответствие направлению подготовки в послевузовском образовании - докторантуре, по которой защищается докторская диссертация;
- Актуальна, содержит научную новизну и практическую значимость;
- Основывается на современных достижениях науки и практики: теоретических, исследовательских, методологических и технологических материалах;
- Базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;

- Выполняется с использованием современных методов научных исследований;
- Содержит исследовательские разделы по основным защищаемым положениям *(для образовательной программы подготовки доктора философии (PhD) научной и/или педагогической направленности)*.

4.3 Экспериментально-исследовательская работа докторанта (ЭИРД) должна соответствовать следующим требованиям ГОСО:

- Соответствие направлению подготовки в послевузовском образовании - докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- Актуальна, содержит научную новизну и практическую значимость;
- Основывается на современных достижениях науки, техники и производства и содержит конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;
- Выполняется с применением передовых информационных технологий;
- Содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям *(для образовательной программы подготовки в части профессиональной подготовки)*.

4.4 Проведение докторантами самостоятельного диссертационного исследования в рамках междисциплинарного подхода и международного сотрудничества в рамках междуниверситетской кооперации и кооперации с другими партнерами.

4.5 Создание условий докторантам для проведения научно-исследовательской работы в рамках диссертации, подготовки диссертационной работы, научных статей, участия в международных конференциях и прохождения научных стажировок в соответствии с законодательством РК (ГОСО РК, Правила о присуждении ученой степени и т.д.) и международными требованиями.

4.6 Создание условий докторантам по профилю для проведения практико-ориентированной исследовательской работы в рамках производственной или отраслевой проблематики; организации исследований на базе компаний или учреждений, имеющих исследовательский потенциал; подготовки диссертационной работы, проектов или статей на тему исследования; обеспечения производственной или отраслевой базы для экспериментальной работы или апробирования результатов исследовательской работы; участия в международных конференциях и прохождения производственных стажировок в соответствии с законодательством РК и международными требованиями.

4.7 Наряду с исследовательскими навыками (такими как знание современных методик и методологии исследований, умения грамотно писать, оформлять и публиковать научные результаты в виде научных статей и

монографий), необходимо развивать у докторантов навыки широкого применения, такие как умение работать с большими данными, развивать нетворкинг, управлять проектами, разрабатывать грантовые заявки, работать в групповых и командных проектах, владеть навыками публичной презентации, строго соблюдать академическую честность и др.

4.8 Создание условий для участия докторантов в групповых исследовательских проектах, разрабатываемых в образовательном учреждении в рамках научных грантов, финансируемых государственными органами, либо в рамках производственного или отраслевого исследования, финансируемого заинтересованными частными компаниями или учреждениями.

4.9 Осуществление системного мониторинга прогресса диссертационного исследования докторанта через ежегодную аттестацию промежуточных результатов.

4.10 Политика вуза направлена на продвижение и соблюдение академической честности в проведении НИР и подготовки, и опубликования результатов исследований.

4.11 Осуществление оценки степени заимствования докторантами всех письменных работ, научных публикаций и докторских диссертаций (система проверки на программе «Антиплагиат» и др.).

4.12 Наличие механизмов и процедур, обеспечивающих соответствие методов и методологии диссертационных исследований докторантов гуманитарного профиля этическим нормам исследователя, общепризнанным в научно-исследовательских организациях. Наличие механизмов гарантирования докторантами конфиденциальности, анонимности, и согласия исследуемых на опубликование предоставленных ими данных.

4.13 Организация и создание интерактивных и коммуникационных площадок и мероприятий для обеспечения дискуссий, обмена мнениями и опытом, а также возможностями делиться и апробировать результаты исследований докторантов с коллегами (peer-to-peer), в рамках экспертных сообществ либо с другими заинтересованными лицами как за пределами вуза, так и за пределами страны.

## **СТАНДАРТ 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДОКТОРАНТОВ**

**Вузом оказывается полноценная поддержка докторантов на всех стадиях обучения в рамках образовательной программы.**

5.1 Оказание поддержки докторантам всех категорий, в том числе докторантам с ограниченными возможностями и переведенным из других вузов, в решении академических, социально-бытовых и психологических вопросов.

5.2 Обеспечение работы служб функционирования докторантуры, а также помогающих докторантам осуществлять академическую мобильность (внутреннюю и внешнюю) для приобретения дополнительного опыта и компетенций в виде кредитов в вузах страны, ближнего и дальнего зарубежья. Признание и зачет кредитов, освоенных в ходе академической мобильности и/или неформального образования.

5.3 Функционирование эффективной системы рассмотрения и решения студенческих обращений (жалоб) и апелляций.

5.4 Обеспечение соответствующего уровня квалификации сотрудников, осуществляющих функцию по поддержке докторантов.

5.5 Создание условий для полноценного обучения докторантов с ограниченными возможностями, работающих и иностранных докторантов.

5.6 Наличие механизма регулярного оценивания служб поддержки, обеспечивающего его эффективность.

## СТАНДАРТ 6. РЕСУРСЫ

**Имеющиеся ресурсы способствуют достижению целей образовательной программы (Зальцбургский принцип о наличии и продвижении инновационных структур).**

6.1 Наличие и эффективное использование материально-технических ресурсов для проведения НИРД/ЭИРД и реализации образовательной программы в соответствии с требованиями МНВО РК.

6.2 Наличие современного оборудования и экспериментальных лабораторий, способствующих качественной реализации НИРД/ЭИРД образовательной программы, также обеспечение их доступности, исправности, соответствия современным требованиям для всех направлений кроме гуманитарного, экономического и педагогического направлений.

6.3 Поддержка и периодическое обновление материально-технической и экспериментальной лабораторной базы, в случае ее наличия.

6.4 Наличие в вузе вспомогательных технических служб (например, службы контрольно-измерительных приборов, стеклодувных лабораторий и других служб), которые оказывают техническую поддержку в бесперебойной экспериментальной работе докторантов.

6.5 Использование возможности единой системы информационного обеспечения докторантов (например, на основе Web-сайта).

6.6 Обеспечение докторантов доступом к полнотекстовым электронным базам отечественных и зарубежных журналов, диссертаций, базам данных Web of Science, Scopus и другим источникам.

6.7 Наличие политики, регламентирующей механизмы и источники

финансирования докторантов, в том числе источники финансовых средств на стипендии, проведение исследований, покупку оборудования, участия в национальных и международных конференциях, встречах, симпозиумах.

## **СТАНДАРТ 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ**

**Вузом обеспечивается достижение результатов обучения образовательной программы и информирование общественности о своей деятельности в рамках реализации образовательной программы.**

### **7.1 Эффективность результатов обучения по программе**

7.1.1 Осуществление системной оценки успеваемости докторантов и учет результатов данной оценки для дальнейшего совершенствования учебного процесса.

7.1.2 Обеспечение достижения ожидаемых результатов образовательной программы.

7.1.3 Применение видов промежуточной и итоговой аттестации, способствующих оценке уровня достижения результатов обучения, в том числе уровня исследовательских навыков.

7.1.4 Соответствие компетенций выпускника образовательной программы требованиям рынка труда.

7.1.5 Обеспечение результативности обучения в докторантуре и системный сбор, анализ и использование статистических данных об успешной защите докторантов.

### **7.2 Информирование общественности**

7.2.1 Доступность информации об образовательной программе, правилах приема, ожидаемых результатах обучения, процедурах промежуточной, итоговой аттестации, присваиваемой квалификации и возможностях трудоустройства.

7.2.2 Наличие процедуры передачи и опубликования итоговых диссертационных проектов в международных или национальных базах докторских исследований или библиотечных базах, на сайтах диссертационных советов.

7.2.3 Обеспечение прозрачности и доступа всех заинтересованных лиц к базам диссертационных исследований докторантов, успешно защитившихся и получивших степень доктора PhD либо доктора по профилю.

7.2.4 Информирование общественности о результатах работы системы внутреннего обеспечения качества, внутренней и внешней оценки.

---

## **СТАНДАРТ 8. НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ**

8.1 Высшие учебные заведения должны на основе Договора ежегодно проходить постаккредитационный мониторинг для оценки вуза по работе над устранением замечаний и выполнением рекомендаций по аккредитации. Для анализа изменений и улучшений образовательной программы через два года после аккредитации по Договору организуется выезд в вуз одного и/или двух экспертов и координатора.

8.2 В соответствии со стандартами IQAA и ESG вузы на регулярной основе один раз в пять лет должны проходить процедуру внешнего оценивания – аккредитации образовательных программ.

8.3 В случае невыполнения требования постаккредитационного мониторинга агентство вправе приостановить действие свидетельства об аккредитации образовательной программы.

8.4 В случае приостановления Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МНВО РК генеральной лицензии на образовательную деятельность вуза по образовательной программе докторантуры Агентство приостанавливает аккредитацию образовательной программы вуза.

8.5 В случае отзыва и/или лишения Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МНВО РК генеральной лицензии на образовательную деятельность вуза и/или по образовательной программе докторантуры Агентство отзывает аккредитацию образовательной программы вуза.

### **4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВУЗАМ ПРИ НАПИСАНИИ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ**

1. Отчет должен отражать деятельность вуза в свете реализации его миссии, целей и стратегического планирования в рамках образовательной программы докторантуры.

2. Все выводы должны быть обоснованы и подкреплены соответствующими подтверждающими документами.

3. В тексте могут быть сделаны ссылки на материалы, размещенные на сайте вуза или на его сервере, к которым получит доступ экспертная группа.

4. В случае прохождения вузом по образовательной программе реаккредитации, отчет о самооценке должен отражать анализ прогресса образовательной программы в период действия предыдущей аккредитации, а

также меры, принятые вузом по замечаниям и рекомендациям, сделанным в ходе предыдущей аккредитации.

5. Отчет должен носить аналитический, а не описательный характер.

6. Результаты и эффективность деятельности вуза по образовательной программе должны быть отражены по всем стандартам и критериям программной аккредитации.

7. В отчете должен быть представлен критический анализ деятельности вуза по аккредитуемой программе. В случае наличия у вуза областей для улучшения, ему необходимо отразить в отчете о самооценке проделанную или планируемую работу для их улучшения.

8. После завершения предварительной версии отчета о самооценке, вуз обсуждает его содержание с заинтересованными сторонами, в том числе с ППС, сотрудниками, докторантами вуза. Полученные комментарии, замечания и пожелания заинтересованных сторон учитываются при подготовке финальной версии отчета.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ ПО САМООЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

1. Текст отчета по самооценке в рамках программной аккредитации включает Введение, описание и анализ деятельности вуза по 7 стандартам аккредитации, Заключение и отдельные от отчета Приложения. Объем отчета не должен превышать 50-70 страниц пронумерованного текста с Оглавлением.

2. После Введения включается Список сокращений, использованных в отчете, перечень основных нормативных документов, на основе которых реализуется образовательная программа.

3. Приложения представляют собой отдельный блок, текст которого должен быть пронумерован, оформлен Оглавлением для удобства работы с ним экспертов. Он должен содержать рекомендованные IQAA обязательные Приложения, дополняемые Приложениями самого вуза, содержащими актуальную подтверждающую информацию по отдельным стандартам. При этом обязательно сохраняется нумерация Приложений IQAA, затем начинается нумерация Приложений вуза. Отдельные объемные приложения (Каталог элективных дисциплин, рабочие учебные планы и др.) можно выложить на сайте вуза, указав на них активные ссылки, чтобы эксперты, могли открыть их, изучить и дать соответствующую оценку.

4. В тексте отчета обязательны ссылки на Приложения к отчету.

5. Текст отчета оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, с одинарным интервалом, параметры страниц- слева 3 см, справа 1,5 см, снизу и сверху по 2 см.

б. Отчет оформляется титульным листом, на котором отражаются:

Разработчики программы (вуз, факультет/школа, кафедра);

Название отчета;

Название образовательной программы;

Дата представления первого варианта отчета;

Дата представления окончательной редакции;

Общая информация об образовательной программе (с какого года открыта, лицензия, год первого выпуска, формы обучения, языки обучения);

Подпись и печать ректора, удостоверяющие достоверность информации в отчете;

Подписи членов рабочей группы по подготовке отчета.

## **6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМООЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА**

Процедура самооценки является одним из основных элементов в системе управления качеством образовательных программ. При использовании данного метода следует руководствоваться следующими подходами:

а) использование внутренних средств вуза при минимальных затратах ресурсов;

б) формирование данных для всестороннего и углубленного анализа образовательных программ;

в) определение и расстановка приоритетов и возможностей для повышения эффективности программ.

В процессе самооценки образовательных программ проверяется степень соответствия деятельности в рамках программ стандартам и критериям качества образования.

## **СТАНДАРТ 1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ**

Политика в области обеспечения качества должна реализовываться в учреждении образования на системной основе. Система внутреннего обеспечения качества программ докторантуры должна включать, но не ограничиваться наличием следующих элементов (критериев):

1) предусматривать наличие регламентирующих требований, принципов, правил или руководств в области обеспечения качества программ докторантуры в виде документов, утвержденных в соответствующем порядке и имеющих официальный статус;

- 2) соответствовать и обеспечивать выполнение миссии и стратегии вуза в области совершенствования и обеспечения качества;
- 3) обеспечивать участие всех заинтересованных сторон в разработке и реализации политики обеспечения качества программ докторантуры;
- 4) охватывать все аспекты образовательного процесса: академический, исследовательский, научный, социальный; все стадии реализации образовательной программы: от разработки программы до ее реализации и мониторинга выполнения; все этапы цикла обучения докторантов: от поступления до выпуска.
- 5) обеспечивать доступ и информированность всех заинтересованных сторон о требованиях, принципах, культуре, правилах и руководствах в области обеспечения качества программ докторантуры;
- 6) обеспечивать повышение культуры качества программ докторантуры и соблюдения принципов качества на всех уровнях руководства и реализации программ докторантуры;
- 7) предусматривать наличие процессов, процедур, механизмов и мероприятий, обеспечивающих совершенствование академического и научного содержания, а также исследовательских направлений, методов и инструментов программ докторантуры;
- 8) предусматривать наличие процессов, процедур, механизмов и мероприятий, обеспечивающих повышение качества ресурсов, необходимых для реализации программ докторантуры: от профессорско-преподавательского состава до инфраструктуры;
- 9) предусматривать наличие процедур и механизмов внутренней оценки качества, гарантирующих постоянный мониторинг и непрерывное совершенствование академического и научно-исследовательского процесса;
- 10) обеспечивать механизм слаженного и единого управления всеми элементами системы обеспечения качества программ докторантуры.

Подразделение докторантуры в своей деятельности по подготовке докторов PhD или докторов по профилю должно руководствоваться четкими целями, принципами и политиками в сфере обеспечения качества образовательной программы докторантуры, регламентированными во внутренних документах учреждения образования. Требования к политике качества, регламентирующие деятельность докторантуры, могут быть отражены как в отдельных документах, так и быть инкорпорированы в другие внутренние документы подразделения.

Политика в области обеспечения качества образовательной программы докторантуры должна обеспечивать выполнение миссии и стратегических целей вуза, соответствовать приоритетам послевузовского образования на национальном уровне и современным трендам развития программ третьего

цикла на международном уровне. Должна определять место и роль докторских программ в академической и научно-исследовательской стратегии высшего учебного заведения,

В отчете по самооценке необходимо провести анализ наличия и системности реализации политики обеспечения качества программ докторантуры, оценить каким образом реализация программ докторантуры обеспечивает выполнение миссии и общей стратегии развития вуза, проанализировать соответствие программ докторантуры национальным приоритетам и мировым тенденциям. Необходимо также дать оценку целям образовательных программ докторантуры, насколько они четко сформулированы и документированы, в какой степени они гармонизированы с миссией вуза, Государственным общеобязательным стандартом образования (по докторантуре) и соответствуют запросам потенциальных потребителей программ, имеется ли эффективный механизм обеспечения достижения и корректировки целей.

Для обеспечения единого видения культуры и вопросов качества, приверженности единым ценностям приоритета качества и разделения общей ответственности руководства и всех сотрудников за соблюдение принципов качества, политика в области качества должна разрабатываться с участием всех заинтересованных сторон, как внешних, так и внутренних. При этом системой обеспечения качества образовательных программ докторантуры должны быть охвачены все аспекты образовательной деятельности, все стадии реализации программ докторантуры и все этапы цикла обучения докторантов.

Своевременный доступ всех заинтересованных сторон к актуальной информации и документам, касающимся вопросов качества, будет способствовать повышению культуры качества. Для того, чтобы формально утвержденные и задокументированные принципы качества были в действии и активно применялись в практике, необходимо повысить информированность администрации, ППС и студентов о существующих требованиях, принципах, культуре, правилах и руководствах в области обеспечения качества, и обеспечить приоритетность применения принципов качества при принятии решений в академической политике докторантуры.

Политика в области качества образовательных программ докторантуры должна опираться на культуру качества вуза и обеспечиваться соблюдением приоритета и культивирования принципов качества, академической честности и академической свободы в стратегии, видении и ценностях высшего руководства и сотрудников вуза посредством устного и письменного декларирования и коммуницирования принципов, мероприятий и достижений в вопросах качества через формальные и неформальные источники (социальные медиа, неформальные встречи); устное и письменное порицание случаев нарушения

принципов, правил и требований к соблюдению культуры качества и демонстрации нетерпимости к таким нарушениям.

В отчете по самооценке необходимо дать анализ и оценку участия внутренних (администрации, ППС, и докторантов) и внешних заинтересованных сторон (работодателей, представителей государственной власти, Попечительского и Наблюдательного советов) в формировании политики обеспечения качества и поддержке системы обеспечения качества программ докторантуры.

Необходимо также проанализировать каким образом в вузе формируется культура качества, через какие каналы коммуницируются и культивируются основные принципы качества, какие мероприятия проводятся для развития и совершенствования культуры качества, какие инструменты используются для оценки уровня культуры качества в вузе. Особого внимания требуют меры по поддержанию академической свободы и академической честности в политике обеспечения качества программ докторантуры.

Деятельность подразделения докторантуры должна постоянно совершенствоваться как в плане содержания образовательной программы, так и в плане улучшения качества инфраструктуры, повышения квалификации ППС и сотрудников. Процедуры и механизмы, направленные на непрерывное совершенствование образовательных процессов и деятельности докторантуры, должны быть эффективными, реализовываться на системной основе и оцениваться с помощью постоянного мониторинга и внутренней оценки образовательной программы. Активное участие докторантов в процессах оценки и совершенствования образовательных программ обеспечивается с помощью механизмов обратной связи и опросов докторантов, привлечения их к разработке и формированию содержания образовательных программ.

В отчете необходимо отразить анализ того как проводится постоянная работа по совершенствованию содержания образовательной программы, улучшению условий для ее выполнения, каким путем информируются заинтересованные стороны о результатах оценки внесенных изменений, насколько системно это проводится, кто осуществляет эту работу.

В отчете необходимо дать анализ, как результаты оценки образовательных программ используются для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений деятельности и содержания программы, постановки новых целей в соответствии с изменениями условий внешней среды; необходимо привести конкретные примеры об изменениях и улучшениях программ докторантуры.

Нужен анализ работы вуза по осуществлению оценки эффективности системы внутреннего обеспечения качества образовательной программы, какова системность этой работы, какие структурные подразделения этим занимаются.

В отчете по самооценке нужен анализ работы вуза по обеспечению

внешней оценки системы внутреннего обеспечения качества образовательной программы, отразить как поставлена эта работа, роль Наблюдательного или Попечительского советов в этой работе.

Эффективность внедрения и реализации политики обеспечения качества образовательного процесса зависит от слаженного управления всеми элементами системы обеспечения и мониторинга качества образовательной программы докторантуры. Механизм единого слаженного управления системой качества обеспечивается наличием документа, в комплексе регламентирующего вопросы качества программы докторантуры во всех аспектах и на всех стадиях обучающего цикла, соблюдением принципа единоначалия посредством выделения отдельного органа управления вопросами качества и должностного лица, полномочия которого охватывает принятие решений по вопросам повышения качества и совершенствования деятельности подразделения докторантуры вуза.

Анализ системности и комплексности подхода администрации докторантуры к обеспечению качества образовательных программ должен быть отражен в отчете по самооценке.

Система внутреннего обеспечения академической честности при реализации программ докторантуры должна включать, но не ограничиваться наличием следующих элементов (критериев):

- функционирование лицензионной программы проверки письменных работ, научных публикаций и диссертаций докторатов на наличие плагиата, в том числе переводного плагиата с одного языка на другой (например, в лицензионной программе «Антиплагиат»); наличие системы хранения электронной базы проверенных работ и результатов их проверки на плагиат;

- внедрение в систему экзаменов по программе докторантуры принципов, процедуры и механизмов соблюдения академической честности (с закреплением этой системы в утвержденном Положении и т.д.; реализация этого в процессе экзаменов);

- наличие действующей системы реагирования на случаи нарушения академической честности докторантов, их консультантов.

Правила присуждения степеней в редакции от 09.03.2021г. устанавливают также, что «принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов, отсутствие:

- использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок или работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использования текста других авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка (плагиат);

- фактов использования собственного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат (автоплагиат);

- ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей или сообщения о них (фабрикация);

- манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются материалы исследования в диссертации (фальсификация)» [8].

В отчете необходимо отразить какие механизмы, включая функционирование специальных органов (комитетов, комиссии, советов и т.д.) предусмотрены для обеспечения независимости и академической свободы докторантов и преподавателей, для недопущения конфликтов, дискриминаций или преследований в отношении студентов, преподавателей и сотрудников, какие предотвращающие меры предусмотрены для противодействия плагиату и заимствованию чужих результатов исследований без указания на заимствование (ссылок), какие инструменты и программы используются для установления плагиата, какие меры воздействия применяются после установления фактов плагиата.

Следует отразить также вопросы обновления программы, ее связь с новейшими достижениями, актуальными фундаментальными и прикладными проблемами соответствующей науки.

Важное место в отчете должен занять анализ процесса формирования контингента докторантов, отбора наиболее подготовленных к проведению научных исследований и обучению в докторантуре кандидатов.

В докторантуре должны быть установлены четкие, прозрачные, доступные (в плане информирования заинтересованных сторон) правила приема кандидатов на соискание степени доктора.

В отчете по самооценке необходимо указать перечень документов и требований, регламентирующих правила отбора претендентов на обучение в докторантуре, а также порядок финансирования подготовки докторантов. Анализ процедуры отбора претендентов, порядка создания и функционирования органа (комиссии), принимающего решения по отбору кандидатов, должен показать каким образом в докторантуре достигается качественный, справедливый и прозрачный отбор докторантов, какие профессиональные и исследовательские навыки и компетенции требуются у претендентов на «входе» для последующего успешного завершения обучения и защиты докторской диссертации. Для того, чтобы иметь качественные исследования и высокопрофессиональных докторов на «выходе», очень важно контролировать и делать качественные отбор кандидатов на соискание степени доктора уже на «входе».

В отчете необходимо указать какие методы оценки, выявляющие научно-исследовательский потенциал заявителей, используется при отборе и приеме в

докторантуру. Наиболее часто используемая форма оценки потенциала претендентов – это представление им письменной работы, в которой будущий докторант излагает проблему, актуальность и план предполагаемого исследования.

Абсолютное большинство всех научных публикаций в мире осуществляется на английском языке. Представление результатов научных изысканий молодыми исследователями и их обсуждение в международном масштабе посредством участия в конференциях и семинарах проходят также на английском языке. Поэтому претенденты на соискание степени доктора должны владеть английским языком на уровне, достаточном для изучения и использования зарубежных научных публикаций и выступления на международных площадках. Сертификат о результатах тестов IELTS/TOEFL по английскому языку и установление порогового значения баллов для претендентов в докторантуру – наиболее подходящий инструмент для отбора заявителей по уровню владения английским языком.

## **СТАНДАРТ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, высшие учебные заведения Республики Казахстан осуществляют подготовку докторов философии (PhD) и докторов по профилю [7].

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) научно-педагогической направленности предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научной сферы (для образовательной программы подготовки доктора философии (PhD) научно-педагогической направленности), прохождение научной стажировки в научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом (сроки зарубежной стажировки определяются вузом самостоятельно) [7].

Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования и в области национальной безопасности и военного дела (для образовательной программы подготовки в части профессиональной подготовки) [7].

Оба направления докторантуры должны быть основаны на практике исследований и развитии исследовательских компетенций докторантов. Это принципиально отличает программы третьего цикла от программ первого и второго цикла (бакалавриата и магистратуры) [2,3].

Согласно рекомендациям, выработанным Министерством образования, науки и культуры Австрии, Германским Федеральным Министерством образования и науки и Европейской ассоциацией университетов в феврале 2005 года в городе Зальцбург (Австрия), программы докторантуры должны реализовываться на основе следующих десяти базовых принципов (перевод и сокращения IQAA):

«Принцип первый. Ключевым компонентом обучения в докторантуре должно быть получение нового знания через проведение **оригинальных исследований**. При этом подготовка научных кадров обязана отвечать требованиям рынка труда, которая не должна ограничиваться только академической деятельностью в вузах и научных учреждениях. Причем эта тенденция должна иметь прогрессирующий характер.

Принцип второй. Ответственность учреждений подготовки кадров высшей научной квалификации за **актуальность разрабатываемой докторантами тематики**, которая способна обеспечить возможности для карьерного продвижения и развития выпускников.

Принцип третий. **Важность разнообразия**. Болонский спектр докторских программ в Европе (включая совместные докторские программы, предлагаемые, например, двумя университетами из разных стран) — положительный стимулирующий фактор, который должен поддерживаться качеством и практической реализацией.

Принцип четвертый. Докторанты должны восприниматься в академическом сообществе как **начинающие исследователи**, которые способны внести ключевой вклад в генерацию нового знания.

Принцип пятый. Определяющая роль **научного руководства и оценки**. Необходимо создать прозрачную контрактную основу, обеспечивающую взаимную ответственность соискателей ученой степени, руководителей, учреждений, обеспечивающих подготовку научных кадров высшей квалификации и, возможно, других партнеров.

Принцип шестой. Достижение **«критической массы»** для обеспечения инновационности. Данное обстоятельство должно способствовать развитию международного, национального и регионального сотрудничества между высшими учебными заведениями.

Принцип седьмой. **Длительность обучения**. Докторские программы должны иметь адекватную длительность.

Принцип восьмой. **Продвижение инновационных структур**. Данный принцип направлен на необходимость обеспечения междисциплинарной подготовки и развитие соответствующих умений и навыков.

Принцип девятый. **Увеличение мобильности.** Докторские программы должны обеспечить как географическую, так междисциплинарную мобильность и международное сотрудничество в рамках межуниверситетской кооперации и кооперации с другими партнерами.

Принцип десятый. **Обеспечение адекватного финансирования.** Развитие качественной подготовки работников и обеспечение успешной защиты диссертаций в срок требует адекватного и устойчивого финансирования [2,3].

В отчете по самооценке необходимо указать структуру и содержание образовательной программы докторантуры: теоретическое обучение, проведение исследовательской работы (научно-исследовательской для программ подготовки доктора PhD и практико-ориентированных для подготовки доктора по профилю), и написание диссертации. Необходимо проанализировать каким образом данное содержание и структура, а также тематика исследовательских направлений докторантов решает научные задачи, поставленные в рамках научной школы вуза, и отвечает потребностям общества и региона; развивает исследовательские навыки докторантов, повышает уровень независимого аналитического и критического мышления молодых исследователей; способствует овладению разнообразными методами и методологией проведения исследований докторантами; стимулирует командную разработку научных тем докторантуры; помогает молодым исследователям интегрироваться в международное научное или профессиональное сообщество.

В отчете необходимо указать порядок составления, утверждения и изменений в содержание и структуру образовательных программ докторантуры.

В отчете необходимо дать анализ соответствия содержания образовательной программы требованиям ГОСО послевузовского образования, применения междисциплинарного подхода при формулировке тем диссертационных исследований, отборе элективных дисциплин, участия в этом докторантов.

Уровень разнообразия программ докторантуры и их интегрированность в международное пространство – очень важный принцип создания эффективной исследовательской среды [2,3].

Необходимо дать оценку международной деятельности докторантуры: совместные с зарубежными и/или региональными вузами программы докторантуры, совместные с зарубежными и/или региональными вузами и экспертами научные разработки и публикации, научные зарубежные стажировки докторантов, участие в международных конференциях и семинарах, приглашение зарубежных научных сотрудников и преподавателей, программы академической мобильности.

---

### СТАНДАРТ 3. КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС)

В отчете по самооценке по данному стандарту необходимо показать наличие кадровой политики докторантуры и ее отражение в стратегии развития вуза.

В соответствии с пятым Зальцбургским принципом научное руководство и оценка играет ключевую роль в обучении докторантов. Согласно этому принципу, в докторантуре «необходимо создать прозрачную контрактную основу, обеспечивающую взаимную ответственность соискателей ученой степени, руководителей, учреждений, обеспечивающих подготовку научных кадров высшей квалификации и, возможно, других партнеров» [2].

В отчете по самооценке необходимо проанализировать порядок назначения, соответствие научных консультантов предъявляемым к ним требованиям и регламент научного руководства докторантов. В соответствии с ГОСО докторантуры научное руководство докторантами должно осуществляться коллегиально в составе не менее 2-х ППС, согласно ГОСО в редакции от 05.05.2020г. [7].

Отчет по самооценке должен отражать порядок и регламент создания коллегиального органа, ответственного за руководство и оценивание докторантов, включая зарубежного консультанта и независимого рецензента.

В отчете по самооценке необходимо провести анализ условий, которые должны иметь преподаватели для занятия эффективной научно-исследовательской работой (оптимальность учебной нагрузки, поддержка ППС в подготовке публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus, а также в зарубежных журналах с ненулевым импакт-фактором и др., в доступе к полнотекстовым базам научных публикаций, современным электронным базам данных и др.).

Требуется отражения в отчете научная и профессиональная деятельность преподавателей: результативное участие в конкурсах научных проектов, финансируемых МНВО РК, другими ведомствами, хозяйственных и научных исследованиях, профессиональных конкурсах, сообществах, получение патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность.

В отчете по данному стандарту необходимо проанализировать использование преподавателями современных педагогических методов, инноваций в учебном процессе, их эффективность.

Нужно дать анализ, есть ли в вузе практика приглашения высококвалифицированных специалистов из ведущих отечественных и зарубежных организаций и производства, если такая практика есть, то оценить, насколько это эффективно, для каких целей они приглашаются.

Одной из серьезных проблем обучения по докторским программам является недостаточное или полное отсутствие работы по обеспечению

надлежащего уровня научного руководства подготовкой диссертационных работ докторантов. Для качественного руководства докторантами необходимо регламентировать максимальную нагрузку ППС, принять меры для увеличения количества возможных научных консультантов, соответствующих требованиям МНВО РК и имеющих право руководить докторантами. Необходимо привести данные о соотношении количества докторантов и ППС, количестве прикрепленных докторантов к одному консультанту, указать насколько соблюдаются требования к квалификации как научных руководителей (консультантов), дать оценку работе по непрерывному повышению квалификации научных руководителей и поддержке вузом/НИИ их публикаций в журналах, входящих в зарубежные и отечественные информационные базы, на которые ориентирует МНВО РК.

В отчете необходимо проанализировать соответствие направлений и областей исследовательской деятельности ППС тематике диссертационного исследований докторанта.

В соответствии с ГОСО докторантуры кроме научного руководителя докторант должен иметь зарубежного научного консультанта. Поэтому нужен анализ конкретной работы вуза по созданию условий зарубежному консультанту для соответствующего выполнения своих обязанностей: своевременное приглашение, оплата труда и др.

#### **СТАНДАРТ 4. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

Согласно Ганноверским рекомендациям и Зальцбургским принципам в основе докторантуры лежит практика проведения оригинальных исследований. Подразделение докторантуры должно создавать эффективную институциональную среду для исследовательской деятельности докторантов.

В отчете по самооценке важно дать качественный анализ работы вуза по созданию условий для докторантов при проведении исследовательской работы в рамках диссертации, подготовке диссертационной работы, научных статей, участия в международных конференциях и прохождении научных стажировок в соответствии законодательством РК (ГОСО РК, Правила о присуждении ученой степени и т.д.) и международными требованиями.

Необходимо дать примеры каким образом администрация докторантуры создает условия и атмосферу, способствующую независимости докторантов, их умению мыслить и рассуждать критически, применять современные инструменты и методы исследований, грамотно и логически излагать в письменной и устной форме свои рассуждения и мысли, оформлять и публиковать научные результаты в виде научных статей и монографий, работать с большими данными, развивать нетворкинг, управлять проектами,

эффективно взаимодействовать в команде, разрабатывать грантовые заявки, владеть навыками публичной презентации, быть ответственными перед обществом и соблюдать этические нормы.

Необходимо указать как, в рамках каких докторских семинаров или встреч, или посредством других процедур, происходит информирование и ознакомление молодых исследователей с возможностями и требованиями написания и опубликования своих работ в национальных и международных журналах и сборниках (журналах, рекомендованных КОКСОН, и с ненулевым импакт-фактором); с возможностями и направлениями международной мобильности и обмена; с возможностями интегрирования диссертационных исследований докторантов в исследовательские направления, разрабатываемые в рамках грантовых научных или финансируемых вузом и частными компаниями проектов, а также с возможностями интегрирования исследований докторантов в международное научное и профессиональное сообщество.

В отчете по самооценке необходимо оценить работу вуза по осуществлению системного мониторинга прогресса и качества диссертационных работ докторантов. Необходимо проанализировать каков порядок координирования этапов обучения и исследований докторантов, обеспечения своевременного и качественного перехода докторантов от одного этапа образовательного цикла (milestones) докторантуры к другому, порядок представления промежуточных результатов диссертационного исследования докторантом (ежегодные отчеты, презентации промежуточных результатов диссертационного проекта, представление прогресса в процессе интервью с докторантом и др.).

В отчете по самооценке необходимо представить оценку успешности завершения докторской программы соискателями в течение 3-6 лет (с учетом защиты диссертации).

В отчете по самооценке необходимо отразить порядок регулирования длительности обучения в докторантуре и контроль за своевременностью написания и защиты диссертационного исследования. Важна оценка обеспечения взаимной ответственности докторанта, научного руководителя и зарубежного консультанта за завершение диссертационной работы.

Анализируется уровень соответствия содержания диссертационной работы докторанта законодательству РК и международным требованиям.

Необходимо проанализировать как в докторантуре регламентируется выбор, изменение и утверждение тематики исследовательского проекта докторанта, насколько научные интересы молодых исследователей соотносены с научными задачами докторантуры (кафедры), с имеющимися в разработке в докторантуре (на кафедре) темами и направлениями научных и профессиональных исследований.

Отдельно анализируется порядок рассмотрения тем и содержания исследовательских диссертационных проектов или его частей на:

актуальность, оригинальность, использование современных научных методов, вклад в генерацию новых идей и знаний, соответствие этическим нормам и плагиат.

Анализ мер по поддержанию академической честности, и применению программ «Антиплагиат» при написании и защите письменных промежуточных и итоговых диссертационных работ, а также научных статей может включать примеры:

1) предупреждающих мер, предпринимаемых докторантурой для предотвращения плагиата (включая переводной плагиат с языка на язык), заимствований в письменных работах без указания ссылок, заимствований чужих результатов исследований и экспериментов и других видов академического мошенничества;

2) противодействующих мер, помогающих установить факты академического мошенничества с помощью программы «Антиплагиат», внедрения системы прокторинга с использованием камер наблюдения, видеозаписи экзамена и других технологических и методических приемов;

3) мер воздействия, применяемых к докторантам после установления фактов плагиата.

В отчете по самооценке необходимо отразить какие процедуры и механизмы в докторантуре обеспечивают соответствие исследовательских методов и методик докторантов гуманитарного профиля этическим нормам исследователя. К примеру, процедуры и механизм определения соответствия этическим нормам исследовательских методов и методологии докторантов гуманитарного профиля может включать:

1) функционирование специального органа – Комитета по этике исследований, рассматривающего соответствие методологии исследователя этическим нормам и допускающего докторантов к этапу непосредственного исследования;

2) предоставление докторантом на рассмотрение в Комитет по этике исследований пакета документов:

а) описание методов и методологии исследования, включая все инструменты исследования (анкеты, список вопросов интервью, описание эксперимента);

б) согласие интервьюируемых на интервью или согласие участников экспериментов на участие в эксперименте,

с) гарантии исследователя на соблюдение конфиденциальности и анонимности участников исследования.

3) Допуск докторантов к исследованиям только после положительного решения Комитета по этике исследований о соответствии методов и методологии исследований этическим нормам, гарантирующим исследуемым конфиденциальность и анонимность.

---

Помимо содержания и методологии исследований, письменные промежуточные и итоговые работы докторантов должны отвечать национальным и/или международным требованиям по структуре и оформлению работ в рамках внутривузовских, национальных или международных ГОСТов или стилей. К примеру, для многих правил, ГОСТов и стилей оформления письменных работ докторантуры, характерны требования по структуре и наличию таких компонент как: «введение», «обзор литературы», «методология», «рекомендации», «результаты исследования», «заключение».

Соблюдение международных стилей оформления всех промежуточных и итоговых работ (таких, например, как APA или MLA) в докторантуре позволяет докторантуре легче интегрироваться в цифровое научное сообщество, так как многие электронные базы научных публикаций и цифровые программы запрашивают стиль оформления письменных работ. К примеру, при оформлении цитирования материалов из зарубежных научных баз, программа автоматически запрашивает необходимый стиль оформления и оформляет ссылку на публикацию в соответствии с выбранным пользователем стилем. Некоторые программы «Антиплагиат» также запрашивают стили оформления для того, чтобы правильно различить цитирование от заимствования.

В отчете по самооценке анализируется также порядок и процедура презентации и оценки промежуточных результатов исследований докторантов, а также итогового диссертационного исследования. Необходимо указать каким образом докторантура обеспечивает независимость и справедливость оценки, каков порядок проведения защиты (внутренней и публичной) итогового диссертационного проекта, критерии выставления итоговых оценок, каковы требования к присуждению степени доктор PhD или доктор по профилю.

Отдельного внимания в отчете требует регламент функционирования диссертационного совета (либо другого коллегиального органа, ответственного за обеспечение качества и оценку итоговой работы докторанта) и возмещения расходов членов диссертационного совета.

Результативность управления процессами докторских исследований зависит от коллегиальности научного руководства диссертационными работами докторантов и привлечения к работе отечественных и зарубежных консультантов, способствующих успешной подготовке и защите диссертаций, подготовке и публикации результатов исследований, проведенных в рамках диссертации, в соответствии с законодательством РК и международным требованиям. В отчете по самооценке необходимо отразить порядок и регламент привлечения отечественных и зарубежных консультантов, а также независимого рецензента докторской диссертации, оценить их вклад в качество и оценку диссертационной работы докторанта.

---

## СТАНДАРТ 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДОКТОРАНТОВ

Подразделение докторантуры должно оказывать поддержку докторантам всех категорий на всех стадиях обучения по образовательной программе докторантуры.

В отчете по самооценке необходимо проанализировать процедуры и правила, обеспечивающие адаптацию обучающихся в первый год обучения в докторантуре, а также гарантирующие поддержку докторантов в решении академических, социально-бытовых и психологических вопросов в течение всего периода обучения докторанта.

Необходимо отразить какие процедуры и мероприятия предусмотрены для адаптации докторантов в первый год обучения: ориентационная неделя, знакомство со службами поддержки докторантов, медицинская и психологическая помощь, курсы поддержки по обучению работы в библиотеках, с базами данных, в лабораториях.

Важно обеспечить равный доступ к образовательным возможностям докторантуры для всех категорий докторантов, включая лиц с особыми потребностями: лиц с ограниченными возможностями, иностранных граждан, работающих и семейных студентов.

Необходимо указать какая дополнительная поддержка и какие льготы предусмотрены для лиц с особыми потребностями. К примеру, какое оборудование, ресурсы и льготы предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями, какие адаптационные мероприятия и курсы предусмотрены для иностранных граждан, как обеспечиваются жильем семейные докторанты, существуют ли такие же льготы и привилегии для детей докторантов как и для детей преподавателей, какие возможности для частичной занятости в оплачиваемых исследовательских проектах предусмотрены для докторантов, которым необходима дополнительная финансовая поддержка.

Важной составляющей работы служб поддержки состоит в оказании докторантам помощи в осуществлении академической мобильности (внутренней и внешней) для приобретения дополнительного опыта и компетенций в виде кредитов в вузах страны, ближнего и дальнего зарубежья, в оказании поддержки докторантам в признании и зачете кредитов, освоенных в ходе академической мобильности, в организации научной стажировки, в том числе зарубежной научной стажировки докторанта.

В процессе самооценки дается оценка работы вуза по рассмотрению обращений/апелляций докторантов, дается анализ типичных проблем, по которым обращались докторанты с апелляцией, своевременность рассмотрения жалоб и обращений докторантов и эффективность их решения.

Для управления докторантурой важно привлекать высококвалифицированных сотрудников служб поддержки докторантов, иметь механизмы регулярного оценивания эффективности результатов работы данных служб.

Выпускник докторантуры несет ответственность за выбор своей карьеры, однако, вузу важно оказать содействие докторанту после завершения обучения в целях дальнейшего его профессионального развития. Подготовка научных кадров обязана отвечать требованиям рынка труда, который не должен ограничиваться только академической деятельностью в вузах и научных учреждениях.

Необходимо отразить в отчете о самооценке сведения о трудоустройстве докторантов. Указать какие были созданы структуры поддержки для профессионального развития докторантов.

Выпускники докторантуры должны быть осведомлены о навыках, полученных в ходе исследований, а также о широком спектре вариантов карьерного роста. Сотрудничество вуза с потенциальными работодателями будет способствовать расширению карьерных возможностей докторантов.

## СТАНДАРТ 6. РЕСУРСЫ

Качество реализации образовательных программ определяется уровнем материально-технического обеспечения, возможностями бюджета программ и наличием внебюджетной финансовой поддержки. Самооценка должна охватывать проверку процессуального аспекта определения бюджета программ, наличия документов, подтверждающих продолжительность институциональной поддержки программ, источники финансовой поддержки, включая постоянное и временное (разовое) финансирование.

В отчете по самооценке необходимо отразить правила и регламенты выделения средств на финансовую поддержку докторантов: стипендии, выделение финансовых средств на исследования, поездки, покупку специфического оборудования, участия в национальных и международных конференциях, встречах, симпозиумах. Как в докторантуре происходит выделение финансовых средств; подушевое финансирование на каждого докторанта или выделение средств по мере необходимости?

Необходимо провести полную оценку образовательной среды программ: материально-технические ресурсы, научно-лабораторную базу, библиотечный фонд, информационные ресурсы и обеспечение, оказание материальной и иной поддержки студентам.

В отчете следует дать оценку имеющейся базы помещений (офисов, аудиторий и лабораторий, научных центров, внеучебных помещений) с точки зрения их способности поддержать достижение целей образовательных программ, ожидаемых результатов обучения докторантов, выполнения ими

диссертационного исследования.

Дается характеристика аудиторий, научных центров и научных лабораторий, с указанием их функционального назначения, соответствия их современным требованиям к исследовательской работе.

Следует отразить функционирование в вузе единой системы информационного обеспечения докторантов, ППС и сотрудников по образовательным программам: образовательный портал на сайте вуза, описать, какие возможности он дает докторантам.

Охарактеризовать работу вуза по обеспечению доступа докторантов и ППС к современным полнотекстовым электронным базам отечественных и зарубежных журналов, базам данных Web of Science и Scopus, и др., частоту обращения к этим базам.

Необходимо показать, осуществляется ли в вузе постоянное обновление, совершенствование и расширение материально-технической базы образовательных программ, указать по годам выделяемые и осваиваемые суммы на эти цели, указать конкретно, какое оборудование приобреталось.

## **СТАНДАРТ 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ**

Необходимо провести анализ внутренней системы оценки результатов обучения докторантов по следующим параметрам:

- Критерии и методы оценивания, соответствие их требованиям транспарентности, объективности и справедливости;
- Методы, формы и технологии приема экзаменов, их целенаправленность;
- Анализ достигнутых результатов обучения, хода работы над диссертацией, сопоставление с ожидаемыми результатами обучения в докторантуре, принятие управленческих решений.

В отчете по самооценке необходимо привести анализ эффективности результатов обучения и полученных докторантами компетенций по итогам обучения по образовательным программам научно-педагогической и профильной докторантуры, использовать компетентностный подход при оценке эффективности образовательных результатов, оценить успешность формирования у докторантов способности к социализации и эффективному взаимодействию в командной работе над исследовательскими проектами, навыков самопрезентации, самоанализа, самооценки и саморазвития, дать оценку достижению запланированных результатов и защиты диссертации в нормативный срок.

Анализ эффективности результатов должен охватить оценку достижения основных целей образовательных программ, а именно, овладение докторантами следующих компетенций:

- Способность применять специальные знания;
- Способность проводить научные исследования, эксперименты, анализировать и интерпретировать данные;
- Способность функционировать в междисциплинарных командах;
- Способность идентифицировать, формулировать и решать профессиональные проблемы;
- Понимание профессиональной и этической ответственности;
- Способность эффективной коммуникации.

Необходимо провести анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации докторантов, защиты ими курсовых работ и диссертаций, публикации научных результатов в изданиях КОКСОНВО, в изданиях с ненулевым импакт-фактором.

Представить информацию о реализации установленных МНВО РК требований о составе созданных диссертационных советов, об открытости их работы и процедуре защиты докторских диссертаций с выставлением необходимых документов и трансляции защиты в интернете.

Представить информацию о наличии работы по постдокторскому сопровождению выпускников, о работе Ассоциации выпускников (если имеется) по поиску путей улучшения качества программы.

В отчете по самооценке необходимо описать как, посредством каких каналов коммуницирования происходит информирование общественности обо всех аспектах обучения по образовательной программе докторантуры: о присуждаемых вузом академических степенях, присваиваемых квалификациях, используемой кредитной технологии обучения, системе оценивания, текущей успеваемости докторантов. Следует представить также информацию о доступных дополнительных возможностях для обучения докторантов: объявления о курсах иностранных языков, об академическом обмене с другими вузами, о конкурсах грантов на обучение в зарубежных вузах, о наличии вакантных грантовых мест для докторантов, обучающихся платно и др.).

При этом нужно обратить внимание на то, что такая информация должна быть ясной, точной, объективной и постоянно актуализироваться.

В отчете по самооценке необходимо отразить механизмы и процедуры обеспечения прозрачности и открытого доступа заинтересованных лиц к результатам исследований докторантов: к статьям докторантов (как опубликованных, так и, возможно, готовящихся к публикации (препринты)), к базе данных диссертационных работ, к описанным результатам исследовательских проектов, к документам, связанным с защитой диссертации (на установленный для этого срок в законодательстве). Необходимо также отразить порядок передачи диссертационных работ успешно защитившихся

докторов в национальные и международные базы диссертаций и библиотечные фонды для хранения, опубликования и предоставления к ним открытого доступа всех заинтересованных лиц.

В отчете по данному стандарту должна быть дана оценка и анализ информирования общественности о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения качества, внутренней и внешней оценки.

## **СТАНДАРТ 8. НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ**

Вузы должны осуществлять непрерывный мониторинг и периодическую оценку своих образовательных программ и подавать отчеты в IQAA.

В отчетах вузом предоставляется оценка работы по исправлению замечаний, анализ работы, проводимой вузом в соответствии с Планом мероприятий по выполнению рекомендаций по итогам предыдущей аккредитации образовательных программ.

Вуз проходит процедуру внешнего обеспечения качества на периодической основе один раз в пять лет.

В случае приостановления Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МНВО РК генеральной лицензии на образовательную деятельность вуза по образовательной программе докторантуры Агентство оставляет за собой право приостановить аккредитацию образовательной программы вуза.

В случае отзыва и/или лишения Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МНВО РК генеральной лицензии на образовательную деятельность вуза и/или по образовательной программе докторантуры Агентство оставляет за собой право отозвать аккредитацию образовательной программы вуза.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стандарты и руководства для обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования (ESG) (новая редакция) (Утверждена на Ереванской конференции министров образования 14-15 мая 2015 г.).
2. Salzburg principles  
<https://www.vsnul.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/2013%20PHD%20conference/130215%20-%20Salzburg-principles-2005.pdf>
3. Salzburg II Recommendations European universities' achievements since 2005 in implementing the salzburg principles [Salzburg II recommendations](#)
4. Characteristics Statement Doctoral Degree (2020). The Quality Assurance Agency for Higher Education, Southgate House, Gloucester, UK.  
[https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/doctoral-degree-characteristics-statement-2020.pdf?sfvrsn=a3c5ca81\\_14](https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/doctoral-degree-characteristics-statement-2020.pdf?sfvrsn=a3c5ca81_14)
5. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» от 4 июля 2018 г.
6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018 года № 512. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 октября 2018 года № 17576.
7. Об утверждении ГОСО соответствующих уровней. Приказ МОН РК от 31 октября 2018 г. №604. С изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182.
8. «Об утверждении Правил присуждения степеней» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2011 года № 6951 (Приказ министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512), (Приказ министра образования и науки РК от 30.04.2020 № 170).
9. «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете». Приказ МОН РК от 31 марта 2011 г. №126 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.09.2018 г.).
10. Стандарты программной аккредитации организаций высшего и послевузовского образования (IQAA), (новая редакция). Утверждены и введены в действие приказом Независимого агентства по обеспечению качества в образовании от 01.08.2012 г. № 4. Частичные изменения и дополнения внесены приказом IQAA от 25.08.2014 г. № 7, от 24.08.2015 г. № 8, от 30.06.2017 г. № 15/1, от 27.07.2020 №13/1.

---

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### Объекты самооценки образовательных программ

##### 1. Содержание образовательной программы

Состояние модульного структурирования образовательных программ:

- Модульные учебные планы;
- Описание модулей.

##### 2. Обеспечение единства обучения и исследовательской работы докторантов

Научно-исследовательская работа докторантов является основным элементом образовательных программ по специальностям (направлениям) докторантуры и направлена на формирование исследовательских и профессиональных компетенций.

Различают следующие виды научно-исследовательской работы обучающихся (в ОП по конкретной специальности указываются этапы их выполнения и контроля):

- ✓ Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники по теме докторской диссертации в соответствующей области знаний под руководством научного руководителя;
- ✓ Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, обоснование выбранной темы;
- ✓ Проведение научных исследований по теме докторской диссертации под руководством научного руководителя;
- ✓ Участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов проектируемых устройств, моделей;
- ✓ Участие в научных конференциях, выступления с докладами, другими научными сообщениями, публикация результатов исследования в научных изданиях;
- ✓ Составление отчета о научно-исследовательской работе.

##### 3. Профессорско-преподавательский состав и научно-исследовательская работа:

- Количество преподавателей, имеющих ученые степени и звания, работающих на штатной основе, почасовиков;

- Анализ базового образования преподавателей, доля преподавателей, работающих не по профилю своей специальности;
- Соответствие научной специальности преподавателя профилю образовательной программы докторантуры;
- Наличие опыта педагогической работы по профилю образовательной программы докторантуры;
- Возрастная структура состава преподавателей;
- Сроки и форма последнего прохождения повышения квалификации преподавателями (по каждому) в течение последних 5-ти лет;
- Оценка уровня организаторской работы по подбору и расстановке кадров, анализ источников комплектования кадров;
- Планирование научно-исследовательской работы, участие преподавателей в НИР, конкурсах научных грантов, темы научных исследований, качество их разработки; участие в научных конференциях, совещаниях, семинарах;
- Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- Внедрение собственных разработок в практику, использование результатов научной работы в учебном процессе;
- Привлечение докторантов к научной работе, анализ системы работы преподавателей по руководству научной работой докторантов, степень участия докторантов в конкурсах, в том числе научных грантов.

#### **4. Организационные вопросы:**

- Выявление слабых и сильных сторон ОП относительно поставленных задач;
- Планирование необходимых улучшений и нововведений в соответствии с возможностями;
- Использование полученных оценок в процессах стратегического планирования в рамках ОП.

## Приложение 2

### Характеристика вычислительной техники, имеющейся в распоряжении образовательных программ

#### Используемые программные продукты с указанием курсов, дисциплин

№	Название программного продукта	Курсы / Дисциплины
1.		
2.		
3.		

## Приложение 3

### Контингент обучающихся по образовательным программам и данные по присваиваемой степени

(Наименование программы)

Учебные годы	Послевузовское образование			Присуждаемые академические степени
	1к	2к	3к	Доктор
1.				
2.				
3.				

*Примечание:* Следует представить официальные цифры осеннего семестра: зачисления за текущий и предыдущие 2 академических года и присваиваемые степени в течение каждого года

### Контингент слушателей резидентуры по образовательным программам и данные по присваиваемой квалификации

Наименование специальности	Годы обучения				Присуждаемая квалификация		
	1	2	3	4			

## Приложение 4

### Резюме профессорско-преподавательского состава

**Ф.И.О.:****Образование:**

Период: Образование  
Период: Ученая степень  
Период: Профессиональная квалификация

**Опыт работы: (в течение последних 5-ти лет)**Академический:*Работа в данной организации*

Период: Должность и место работы в данной организации  
Период: Перечень преподаваемых дисциплин  
Период: Занятость (полный / неполный рабочий день)

*Предыдущие места работы в организациях образования:*

Период: Должность и место работы в организации  
Период: Перечень преподаваемых дисциплин  
Период: Занятость (полный / неполный рабочий день)

Неакадемический:

Период: Должность и место работы в организации:  
Период: Краткое описание положения  
Период: Занятость (полная / работа по совместительству)

**Повышение квалификации: (в течение последних 5-ти лет)**

Период: Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).

**Членство в профессиональных организациях:**

Период:

**Награды и премии:**

Период: Наименование

**Деятельность в сфере услуг: (в течение последних 5-ти лет)**

Период: (В пределах и за пределами учреждения)

**Публикации и презентации: (в течение последних 5-ти лет)**

Период: (Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – название, соавторы (если имеются), место, дата издания/презентации.

**Новые научные разработки:**

Период: (Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках). (в течение последних 5-ти лет)

**Дополнительная информация:**

Период: (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые не отмечены в списке резюме).

**Научные школы и исследования по профилю образовательных программ**

<b>№</b>	<b>Наименование научно-исследовательских тем и проектов</b>	<b>Исполнители (кафедра, Ф.И.О. участников)</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Источники финансирования, сумма договора</b>
<b>Грантовые проекты</b>				
1.				
2.				
3.				
<b>Хоздоговорные проекты</b>				
1.				
2.				
3.				
<b>Поисково-инициативные проекты</b>				
1.				
2.				
3.				

**Приложение 6**
**Интеллектуальный багаж ППС за пятилетний период**

№ п/п	ППС (в алфавитном порядке)	Портфолио							
		Статьи в журналах из перечня ККСОН	Статьи в журналах с ненулевым импакт-фактором	Статьи в сборниках международных конференций	Оппонирование на защите докторских диссертаций	Подготовка учебников с (ISBN)	Разработка электронных учебников	Разработка методических пособий с (ISBN)	Другое
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

**Приложение 7**

**Основные публикации и выступления докторантов**

№ п/п	ФИО докторантов	Портфолио			
		Статьи в журналах из перечня ККСОН	Статьи в журналах с ненулевым импакт-фактором	Статьи в сборниках международных конференций	Выступления с докладами на международных конференциях
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Примечание: необходимо приложить для примера основные публикации докторантов.

## Приложение 8

### Выпускники по образовательным программам и их трудоустройство

Образовательная программа/ присуждаемая академическая степень	Учебный год 2020-2021		Учебный год 2021-2022		Учебный год 2022-2023		Учебный год 2023-2024 (ожидаемый выпуск)	
	всего	трудоустроено	всего	трудоустроено	всего	трудоустроено	всего	трудоустроено

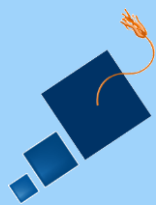
*Примечание:* Выпускниками считаются студенты, успешно сдавшие выпускные экзамены в течение конкретного учебного года. Информация предоставляется по каждой образовательной программе.

## Приложение 9

### Финансовая и материальная обеспеченность

Средства для обеспечения учебного процесса в рамках ОП			Инвестиционные средства для закупки крупного оборудования (объемы финансовых средств)
Средства на оплату труда персонала (средняя заработная плата по категориям: ППС, АУП, УВП)	Материальные средства: аудитории, спец. лаборатории, приборная техника и др.	Инвестиционные средства: то, что запланировано к приобретению	

*Примечания:* в графу «Средства на оплату труда персонала» вносится и вспомогательный персонал; в графе «Инвестиционные средства для закупки крупного оборудования» следует также указать и год его приобретения.



**IQAA**

НЕЗАВИСИМОЕ  
АГЕНТСТВО ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В  
ОБРАЗОВАНИИ

[info@iqaa.kz](mailto:info@iqaa.kz)  
[www.iqaa.kz](http://www.iqaa.kz)