

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



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



---

**СТАНДАРТЫ И КРИТЕРИИ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (ПРОГРАММНОЙ)  
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ТРЕТЬЕГО ЦИКЛА (ДОКТОРАНТУРЫ)**

**НУР-СУЛТАН, 2019**

## ***ПРЕДИСЛОВИЕ***

**1 РАЗРАБОТАНЫ** Независимым агентством по обеспечению качества в образовании (IQAA) с учетом предложений и замечаний вузов.

**2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** приказом Независимого агентства по обеспечению качества в образовании от 26.06.2019 г. № 15.

**3 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДЛИННИКА:** Независимое агентство по обеспечению качества в образовании: Z05Y9M7, Нур-Султан, ул. Достык, 20, офис 801, БЦ «Санкт-Петербург», тел./факс: 8(7172)273820

**4 ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА** НА «Эксперт» 20.09.2019 г. (экспертное заключение № 01/01-05).

*Настоящие стандарты не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA).*

Стандарты и критерии подготовлены в рамках проекта «Продвижение интернационализации исследований через установление и функционирование системы обеспечения качества третьего цикла в соответствии с европейской повесткой интеграции (СЗQA)» при поддержке программы Erasmus + Европейского Союза.

Содержание данной публикации является предметом ответственности авторов и не представляет собой официальную точку зрения программы Erasmus + Европейского Союза.

# **СТАНДАРТЫ И КРИТЕРИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (ПРОГРАММНОЙ) АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ**

---

## **СТАНДАРТ 1. - ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

### **1.1. Общие положения**

1.1.1 Политика в области обеспечения качества - это основные направления и цели организации 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 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.

### **1.2 Политика и система внутреннего обеспечения качества**

1.2.1 Наличие политики в области обеспечения качества образовательных программ как части политики в области обеспечения качества вуза, направленной на эффективное достижение целей стратегического планирования и имеющей официальный статус.

1.2.2 Организация системы обеспечения качества образовательной программы.

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 Охват системой внутреннего обеспечения качества всех видов стадий реализации (от разработки до результатов) образовательной программы с участием всех заинтересованных сторон.

1.2.5 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].

1.2.6 Наличие мер по поддержанию академической честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, преподавателей или сотрудников.

1.2.7 Проведение внешней оценки системы внутреннего обеспечения качества программы и обеспечение ее эффективности.

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

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

### **1.3 Содержание образовательной программы**

#### **1.3.1 Общие положения**

1.3.1.1 В соответствии с Зальцбургскими принципами, принятыми в рамках Болонского процесса в 2005 году докторанты должны восприниматься в академическом сообществе как начинающие исследователи, которые способны внести ключевой вклад в генерацию нового знания [2].

1.3.1.2 В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования высшие учебные заведения Республики Казахстан осуществляют подготовку докторов философии (PhD) и докторов по профилю [3].

1.3.1.3 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 [3].

1.3.1.4 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 [3].

1.3.1.5 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 и честности в проведении исследований и участвовать в профессиональной практике, включая этические, правовые аспекты, безопасности [7].

### **1.3.2. Требования к содержанию**

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

1.3.2.2 Применение междисциплинарного подхода при разработке содержания образовательной программы.

1.3.2.3 Применение студентоцентрированного подхода в разработке и реализации образовательной программы.

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

1.3.2.5 Содержание образовательной программы состоит из:

- теоретического обучения с акцентом на методологию 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 МОН РК;

- проведения научно-исследовательской и/или педагогической работы, *(для образовательной программы подготовки доктора*

*философии (PhD) исследовательской и/или педагогической направленности);*

– для подготовки докторов по профилю необходимо проведение практико-ориентированных исследований, связанных с профилем деятельности (*для образовательной программы подготовки доктора по профилю);*

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

## **1.4 Прием**

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

1.4.2 Учет профессионального опыта и достижений заявителей при приеме.

1.4.3 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. – КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС)**

2.1 Наличие кадровой политики в отношении ППС, способствующей качественной реализации образовательной программы, соответствующей национальным квалификационным требованиям (МОН РК) (Приказ МОН РК от 16.11.2018 № 634).

2.2 Создание условий для научно-исследовательской деятельности ППС (время, финансовые средства, рабочие места и т.д.).

2.3 Применение современных педагогических методов обучения и инноваций в учебном процессе.

2.4 Приглашение высококвалифицированных специалистов из ведущих отечественных и зарубежных организаций образования, научных центров и производственных компаний для научного руководства.

2.5 Наличие процедур и правил, обеспечивающих: а) профессиональное и коллегиальное научное руководство докторантов; б) независимость оценки итоговых результатов докторских

исследований с привлечением внешних профессиональных рецензентов.

2.6 Создание условий для научного руководителя и зарубежного консультанта (для образовательной программы подготовки доктора философии (PhD) научной направленности) для соответствующего выполнения своих обязанностей.

2.7 Создание условий для повышения квалификации отечественных консультантов, осуществляющих научное руководство.

### **СТАНДАРТ 3 - КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

*Вузom создаются условия для проведения докторантами исследовательской работы в рамках диссертационной работы в соответствии с законодательством РК (ГОСО РК [3], Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им [4], Правила о присуждении ученой степени [5] и др) и международными требованиями (Зальцбургские принципы [2], Стандарты и руководства для обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования (ESG) [6]).*

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

3.1.1 Научно-исследовательская работа докторанта PhD должна соответствовать следующим требованиям ГОСО РК:

- соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, 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).

3.1.2 Практико-ориентированная исследовательская работа докторанта по профилю должна соответствовать следующим

требованиям ГОСО РК:

- соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- актуальна, содержит инновации 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 исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям *(для образовательной программы подготовки доктора по профилю)* [3].

3.2 Проведение докторантами диссертационного исследования в рамках междисциплинарного подхода и международного сотрудничества в рамках междууниверситетской кооперации и кооперации с другими партнерами.

3.3 Создание условий докторантам для проведения исследовательской работы в рамках диссертации, подготовки диссертационной работы, научных статей, участия в международных конференциях и прохождения научных стажировок в соответствии с законодательством РК и международными требованиями.

3.4 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 и др.

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

3.6 Политика вуза направлена на продвижение и соблюдение честности в проведении исследований и подготовки их результатов.

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

3.6.2 Осуществление оценки докторских диссертаций на



актуальность, оригинальность и практическую значимость исследования, а также на соответствие оформления диссертационного проекта стилям и ГОСТам, принятым в отечественной или международной практике.

3.7 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.

3.8 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 4. - ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДОКТОРАНТОВ**

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

4.1 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.

4.2 Обеспечение работы служб, 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.

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

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

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

докторантов.

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

## **СТАНДАРТ 5. - РЕСУРСЫ**

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

5.1 Наличие и эффективное использование материально-технических ресурсов для проведения исследований и реализации образовательной программы в соответствии с требованиями МОН РК.

5.2 Наличие современного оборудования и экспериментальных лабораторий, способствующих качественной реализации исследований, также обеспечение их доступности, исправности, соответствия современным требованиям для всех направлений кроме гуманитарного, экономического и педагогического направлений.

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

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

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

5.6 Обеспечение докторантов доступом к полнотекстовым электронным базам отечественных и зарубежных журналов, диссертаций, базам данных Scopus, Thomson Reuters и другим источникам.

5.7 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 6. - 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.*

### **6.1 Эффективность результатов обучения по программе**

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

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

6.1.3 Обеспечение результативности обучения в докторантуре (своевременная защита в течение 3-5 лет); анализ и использование данных о защите докторантов.

6.1.4 Соответствие компетенций выпускника образовательной программы требованиям рынка труда.

### **6.2 Информирование общественности**

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

6.2.2 Наличие процедуры передачи и опубликования итоговых диссертационных проектов в международных или национальных базах докторских исследований или библиотечных базах.

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

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

## **СТАНДАРТ 7. - НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ**

7.1 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 1-2-х экспертов и координатора.

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

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

#### **Ссылки на источники:**

1. Стандарты специализированной (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).

2. Salzburg II Recommendations European universities' achievements since 2005 in implementing the Salzburg principles. (2010). European University Association, Brussels, Belgium. ISBN: 9789078997221.

3. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. (Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 № 1080)

4. Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им. (Приказ министра образования и науки РК от 16.11.2018 № 634 вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Правила присуждения степеней. (Приказ министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127)

6. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. ISBN: 978-9-08-168672-3

7. Characteristics Statement Doctoral Degree. UK Quality Code for Higher Education. (2015). The Quality Assurance Agency for Higher Education, Southgate House, Gloucester, UK.