

# PhD THESIS ASSESSMENT 2023

## ОЦЕНКА ДИССЕРТАЦИИ 2023

### Guideline for the Procedure of the Thesis Assessment

### Руководство по процедуре оценки диссертации

To be used with the PhD Thesis Assessment Rubrics Criteria 2023  
Для использования с критериями рубрики оценки докторских диссертаций 2023 г.

#### Процедура оценки докторской диссертации по сестринской науке

Данное руководство разработано для процедуры оценки докторской диссертации (PhD) для получения степени доктора PhD/ философии в области сестринской наук (на основе процедур, используемых в UU/UMC Utrecht). В этом руководстве содержится описание процедуры оценки докторской диссертации, которая включает использование критериев оценки (разработанных в WP2.4.). Базовая линия этой процедуры была предложена и согласована партнерами на Мастер-классе 2 (Разработка критериев оценки для магистерской и докторской диссертации), которая доработана на Мастер-классе 3 РП2.4. Докторская диссертация включает в себя не менее 2 рецензируемых научных статей, которые будут представлены для публикации в международных рецензируемых журналах (Q1) согласно НПА в области послевузовского образования (Глава 2. Порядок присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951> )

#### Procedure for Evaluating a PhD thesis in Nursing Science

This guideline was developed for the PhD thesis (PhD) assessment procedure for the PhD in nursing sciences. This guide contains a description of the PhD thesis evaluation procedure, which includes the use of evaluation criteria (developed in WP 2.4.). The baseline for this procedure was proposed and agreed upon by the partners in the AccelEd WP2.4 Masterclass 2 (Developing Evaluation Criteria for Master's and Doctoral Dissertations), which was finalized in Masterclass 3.

The PhD thesis includes at least 2 of peer-reviewed scientific articles that will be submitted for publication in international peer-reviewed journals (Q1) according to the law regulations of postgraduate education. (Chapter 2: Procedure for Awarding the Degree of Doctor of Philosophy (PhD), <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951> )

**Committees can play a role in the evaluation of a written PhD thesis:**

**Комитеты могут играть роль в оценке написанной докторской диссертации:**

**1. Функции научного комитета (НК):**

- Утверждение научных руководителей, консультантов и тем диссертационных работ
- Согласование и утверждение двух рецензентов диссертационной работы за месяц до предзащиты
- Рассмотрение необходимых документов на соответствие критериям защиты
- Использование критериев оценки написанной диссертации для обеспечения качества каждой исследовательской работы диссертации.
- Оценка работы с целью решения о допуске или недопуске к защите

**2. Диссертационный комитет по защите (DDC) (коллегия оппонентов) (во время защиты):** когда НК согласился с тем, что диссертация является достаточной/принята, - окончательная оценка DDC проводится во время защиты докторской диссертации.

**Оценка рукописи диссертации включает в себя:**

**1. Научного комитета (НК),:**

должны использовать *критерии, специально разработанные для оценки отдельных диссертации* , и тем самым оценивать все диссертации на основе следующих критериев :

- a) вклад в совокупность академических знаний и влияние исследования;
- b) принцип практической ценности;
- c) принцип достоверности;
- d) важность и четкое определение постановки проблемы и целей;
- e) оригинальность подхода;

**1. Functions of the Research committee (RC) :**

- Approval of supervisors, co supervisors and thesis topic
- Coordination and approval of two reviewers of the thesis one month before the pre-defense
- Consideration of the necessary documents for compliance with the protection criteria
- Using the evaluation criteria of the written thesis to ensure the quality of each thesis research paper.
- Evaluation of thesis in order to decide on admission or non-admission to protection

**2. Dissertation Defense Committee ( DDC ) (opponents panel) (during defense):** when the RC has agreed that the thesis is sufficient/accepted, the final assessment of the DDC is carried out during the defense of the doctoral dissertation.

**The evaluation of the PhD thesis includes:**

**1. Research Committee (RC):**

must use *criteria specifically designed for the evaluation of individual dissertation*, and thereby evaluate all dissertations based on the following criteria :

- a) contributions to the body of academic knowledge and the impact of research;
- b) the principle of practical value;
- c) the principle of reliability;
- d) the importance and clear definition of the problem statement and objectives;
- e) the originality of the approach;

- f) академический уровень структурирования, анализа и обработки материала;
- g) обоснованность методологии, использованной при анализе материала;
- h) разработка новых идей и новых взглядов из анализа материала; (принцип научной новизны)
- i) критическое обсуждение выводов работы, связанных с существующими теориями или взглядами, а также их обоснованность;
- j) творческий подход к научной области, рассматриваемой в диссертации;
- k) сбалансированность в структуре работы и четкость стиля;
- l) принцип самостоятельности и внутреннего единства

2. Научный руководитель должен оценить, соответствует ли работа всем другим требованиям, изложенным в Положениях о Докторантуре.
3. После консультации с докторантом и соруководителями, руководитель может поручить докторанту внести определенные изменения в диссертацию.
4. Руководители должны предоставить соруководителям достаточно времени для оценки работы. Соруководители представляют свое мнение в письменной форме.

Научный руководитель является первым консультантом докторанта, как правило, он является сотрудником университета. Со-супервайзер является вторым консультантом – специалистом в смежной области, может быть из-за пределов университета или даже за пределами страны

**3. Диссертационный комитет по защите (DDC)** (во время защиты) \*: В состав ЭКИ входит группа оппонентов, которая может состоять из не

- f) academic level of structuring, analysis and processing of the material;
- g) the soundness of the methodology used in the analysis of the material;
- h) the drawing new ideas and new perspectives from material analysis; (principle of scientific novelty)
- i) a critical discussion of the conclusions of the thesis connecting with existing theories or views, as well as their validity;
- j) a creative approach to the academic field covered in the thesis;
- k) balance in the structure of the thesis and clarity of the style;
- l) self-imposed restriction in the volume of the text.

2. The supervisor must assess whether the thesis meets all other requirements set out in the Regulations on the Doctorate.
3. After consultation with the PhD student and co-supervisors, the supervisor may instruct the PhD student to make certain changes in the thesis.
4. Supervisors should allow co-supervisors sufficient time to assess performance. Co- supervisors present their opinion in writing.  
Supervisor is the first consultant of the PhD student, as a rule he is a university employee. Co-supervisor(s) is the second consultant – specialist in related area, could be from out of the university or even out of the country

**3. Dissertation Defense Committee (DDC)** (during defense) \*: It includes a group of opponents, which may consist of at least 6 NPA members, 50% of which are permanent members with an academic degree / engaged in research activities / heads of master's, doctoral

менее 6 членов по НПА, 50% из которых являются постоянными членами, имеющих ученую степень/ занимающие исследовательской деятельностью/ руководители магистерских, докторских программ/ наличие не менее 3 публикации в международных рецензируемых журналах Web of Science (Q3 и выше)/ Scopus (35 и более) / индекса Хирша не менее 3;

- В защите принимают участие члены диссертационного совета, в который входят председатель, заместитель председателя, ученый секретарь (постоянные) и члены совета (временные), а также официальные оппоненты, имеющие право голоса.

#### **Защита PhD (процедуры варьируются):**

- Докторант предоставляет пакет документов ученому секретарю диссертационного совета (презентацию, диссертацию, аннотацию работы на трех языках и список научных трудов, рецензии);
- Диссертационный комитет по защите (DDC) назначает временных членов диссертационного совета, дату защиты и 2 официальных рецензентов;
- Членам диссертационного комитета по защите (DDC) предлагается задавать вопросы;
- После научной дискуссии, из числа членов выбирается счетная комиссия (3 человека)
- Члены диссертационного комитета по защите (DDC), оппоненты обсуждают соответствует ли докторант степени PhD
- Принимается решение (на присуждение степени/на отказ процедуры присуждения научной степени)

Ссылка:

Этот документ основан на Правилах Утрехтского университета 2020 года. [Doctoral Degree Regulations – Utrecht University \(uu.nl\)](#)

programs / at least 3 publications in international peer-reviewed journals Web of Science (Q3 and above) / Scopus (35 and more) / Hirsch index not less than 3;

- Members of the dissertation council, includes the chairman, deputy chairman, academic secretary (permanent) and members of the council (temporary), as well as official opponents who have the right to vote and take part in the defense.

#### **PhD defense (procedures vary):**

- The doctoral student submits a package of documents to the academic secretary of the dissertation council; (a dissertation, presentation, an abstract of the work in three languages and a list of scientific papers, reviews);
- Dissertation Defense Committee (DDC) appoints temporary members of the DDC, the date of defense and two official reviewers (official reviewers– two more persons with qualification equal to DDC members for thesis assessment – also have a right to vote);
- Members of the DDC are invited to ask questions;
- Members of the DDC and opponents discuss whether a doctoral student is eligible for a PhD
- A decision is made about the award of a PhD-degree or the refusal awarding a scientific degree.

Reference:

This document is based on Utrecht University Doctoral Degree Regulations 2020. [Doctoral Degree Regulations – Utrecht University \(uu.nl\)](#)

