



АО «Каззахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение о порядке действий

Положение
о порядке издания монографий

МС ISO 9000:2015
МС ISO 9001:2016
МС ISO 37001:2016

КазУТБ–УНиВС–ППД–7.5-2025-09

Дата введения « » 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор АО «КазУТБ им. К. Кулажанова»

Л. Байболова

« 18 » июня 2025 г.

Положение о порядке действий
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИЗДАНИЯ МОНОГРАФИЙ
КазУТБ–УНиВС–ППД–8.1-2025-09

СОГЛАСОВАНО

Проректор по НИИ

Е.К.Айбульдинов

« 18 » июня 20 25 г.

Астана, 2025

Версия: 1.0

КЭ:

Регистрационный №

по «Google диск»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее ППД разработано Управлением науки и внешних связей АО «КазУТБ имени К.Кулажанова».

Настоящее ППД утверждается Президентом личной подписью на титульном листе.

Настоящее ППД является обязательной для всех СП АО «КазУТБ имени К.Кулажанова» и авторов монографий в части их деятельности, связанной с изданием монографий.

Периодическая проверка настоящего ППД производится руководителем УНИВС с интервалом, не превышающим 3 года.

Изменения в настоящее ППД разрабатываются по результатам её применения или при изменении требований, указанных в пункте 4.

Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов процесса управления документацией несёт руководитель УНИВС.

Считать утратившим силу Положение «О порядке издания монографий» ПД 21-09.16-2022, редакция 1, утвержденное «29» февраля 2024 г., протокол №7.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	2
1. Наименование документа.....	4
2. Разработчик.....	4
3. Цель разработки документа.....	4
4. Нормативные ссылки.....	4
5. Термины и определения.....	4
6. Используемые сокращения	5
7. Общие положения и описание процедуры.....	5
8. Порядок рассмотрения, утверждения и издания монографий.....	5
9. Требования к монографиям.....	6
10. Риски, связанные с процессом и действия по предупреждению рисков.....	7
11. Антикоррупционные положения	8
12. Конфиденциальность	8
Приложения	
Выписка кафедры Ф.УНИК–ППД–8.1-2025-09-01.....	9
Выписка КАК Ф.УНИК–ППД–8.1-2025-09-02.....	10
Бланк экспертной оценки Ф.УНИК–ППД–8.1-2025-09-03.....	11
Выписка НТС Ф.УНИК–ППД–8.1-2025-09-04.....	12
Образец оформления титульного листа и выходных сведений монографии Ф.УНИК–ППД–8.1-2025-09-05.....	13
Лист согласования Ф.ООКиА–7.5-2025-05-02.....	15
Лист ознакомления Ф.ООКиА–7.5-2025-05-03.....	15
Лист регистрации изменений Ф.ООКиА–7.5-2025-05-04.....	16
Лист учета периодических проверок Ф.ООКиА–7.5-2025-05-05.....	16

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1 Положение о порядке издания монографий КазУТБ–УНК–ППД–7.5-2025-09.

2. РАЗРАБОТЧИК

2.1 Управление науки и внешних связей;

2.2 Отдел науки и коммерциализации.

3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТА

3.1 Цель настоящего Положения — установить единый порядок подготовки, издания и распространения монографий в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова», определить требования к их содержанию, оформлению и экспертизе, а также регламентировать права и обязанности структурных подразделений и авторов при организации издательского процесса.

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

– Закон Республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27.07.2007 г. (с изменениями и дополнениями на 15.04.2025 г.);

– Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» № 103-VIII от 01.07.2024 г. (с изменениями и дополнениями на 15.04.2025 г.);

– Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» № 6-I от 10.06.1996 г. (с изменениями и дополнениями на 15.04.2025 г.);

– Международный стандарт ISO 2108:2017 «Информация и документация — Международный стандартный номер книги (ISBN)»;

– Международный стандарт ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества — Требования»;

– Нормативные правовые акты Республики Казахстан в области науки и образования;

– Методические рекомендации и приказы Министерства науки и высшего образования РК по вопросам научных публикаций;

– Устав акционерного общества «Казахский университет технологии и бизнеса имени К. Кулажанова»;

– Внутренние нормативные документы Университета, регламентирующие научную, методическую и издательскую деятельность.

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Монография	научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, принадлежащее одному или нескольким авторам (коллективная монография).
Рецензент	специалист, имеющий учёную степень и публикации по тематике рецензируемой монографии, осуществляющий экспертную оценку рукописи.
Научно-технический совет (НТС)	коллегиальный орган Университета, осуществляющий экспертное сопровождение научной деятельности, включая рассмотрение рукописей монографий.
УДК	международная система классификации научных и учебных изданий, используемая при библиографической обработке монографий.
ББК	отечественная система классификации изданий, используемая при оформлении выходных данных монографий.

ISBN	международный стандартный книжный номер, уникальный идентификатор издания, необходимый для регистрации и распространения монографий.
Экспертная комиссия	временный орган, создаваемый приказом ректора для рассмотрения рукописей монографий и подготовки экспертного заключения.

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Полное наименование
НТС	Научно-технический совет
УДК	Универсальная десятичная классификация
ББК	Библиотечно-библиографическая классификация
ISBN	International Standard Book Number
ППС	Профессорско-преподавательский состав
СМК	Система менеджмента качества
УНиВС	Управление науки и внешних связей
ОНиК	Отдел науки и коммерциализации
КАК	Комиссия по академическому качеству факультета
НТС	Научно-технической совет
Университет	АО «Казахский университет технологии и бизнеса имени К.Кулажанова»

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

7.1. Монография — это научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, подготовленное одним автором либо коллективом авторов (коллективная монография). В коллективной монографии допускается не более пяти авторов. В случае если разделы рукописи разнородны и не могут быть сведены к единой проблеме, рукопись рассматривается как сборник научных трудов.

7.2. Монография считается изданием, прошедшим редакционно-издательскую обработку и представляющим результаты исследования автора (авторов) (далее — Автор), опубликованным в печатном или электронном виде.

7.3. Издание монографий является одной из форм научной деятельности Университета и подлежит учёту при реализации научно-исследовательских и образовательных программ, а также при оценке эффективности научной работы профессорско-преподавательского состава.

7.4. Для рассмотрения и издания в Университете принимаются монографии, подготовленные:

- штатными сотрудниками Университета;
- авторскими коллективами, в состав которых входит хотя бы один штатный сотрудник Университета.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗДАНИЯ МОНОГРАФИЙ

8.1. Для направления монографии к рассмотрению в Университете Автор (авторы) представляет в Отдел науки и коммерциализации следующие материалы:

- выписку из протокола заседания кафедры о целесообразности издания монографии (Ф.УНиК–ППД–7.5-2025-06-01);
- выписку из протокола заседания КАК о целесообразности издания монографии (Ф.УНиК–ППД–7.5-2025-06-02);
- не менее двух внешних рецензий от специалистов, имеющих учёную степень кандидата наук, доктора наук, PhD по тематике монографии, заверенных подписями

рецензентов и печатями соответствующих организаций;

– одну внутреннюю рецензию, подготовленную штатным сотрудником Университета по профилю исследования, заверенную подписью рецензента и печатью структурного подразделения;

– полный текст монографии (в печатном и электронном виде), оформленный в соответствии с требованиями настоящего Положения;

– при наличии — копию свидетельства о государственной регистрации объекта авторского права (по желанию автора).

8.2. Все представленные документы должны содержать подписи и печати соответствующих подразделений или организаций, подтверждающих их подлинность.

8.3. Представленные материалы рассматриваются экспертной комиссией, создаваемой распоряжением ОНиК Университета. Комиссия формируется из трёх членов, обладающих необходимой научной квалификацией. Членами комиссии не могут быть Автор монографии и его научный консультант. Экспертная комиссия проводит анализ рукописи на основе утверждённых критериев (научная новизна, актуальность, структура и оформление, достоверность, практическая значимость) и оформляет экспертное заключение по установленному бланку (Ф.УНиК–ППД–7.5-2025-06-03).

8.4. По итогам заключения экспертной комиссии материалы передаются в Научно-технический совет (НТС) Университета.

8.5. НТС рассматривает представленные материалы и принимает решение о допуске монографии к изданию либо о необходимости доработки. Результаты рассмотрения оформляются протоколом заседания НТС, который передаётся в Учёный совет Университета (Ф.УНиК–ППД–7.5-2025-06-04).

8.6. Окончательное решение об издании монографии утверждается Учёным советом Университета, что оформляется протоколом заседания.

9. ТРЕБОВАНИЯ К МОНОГРАФИЯМ

9.1. Монографии, представляемые на рассмотрение Учёного совета Университета, должны соответствовать следующим критериям:

- монотематичность – полное и системное изложение одной темы или научной проблемы;
- компетентность – отражение результатов собственных исследований автора (авторов) или аналитический обзор с авторской оценкой значимости материалов;
- корректность изложения – использование современного научного аппарата (терминология, классификации, ссылки, номенклатура);
- новизна – представление новых научных идей, гипотез и результатов;
- актуальность – соответствие современному уровню науки и приоритетным направлениям Университета;
- достоверность – базирование выводов на проверенных фактах, результатах исследований, данных научной практики;
- преемственность – использование и развитие предшествующих научных исследований по данной теме с обязательным цитированием.

9.2. Основные структурные элементы монографии включают:

- титульный лист (Ф.УНиК–ППД–7.5-2025-06-01);
- оглавление;
- список условных сокращений (при необходимости);
- введение;
- главы основной части;
- заключение;

- список использованной литературы;
- приложения (при наличии).

9.3. Минимальный объём монографии составляет не менее 6 печатных листов.

9.4. Все монографии должны содержать:

- индекс УДК;
- индекс ББК;
- аннотацию объёмом не менее 150-250 слов на казахском, русском и английском языках;
- сведения об авторах.

9.5. Список литературы составляется в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ 7.0.5–2008 либо иными актуальными международными стандартами).

9.6. Иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики) включается в текст монографии и должен иметь сквозную нумерацию.

9.7. Монография должна соответствовать нормам академической честности и требованиям к оригинальности.

Уровень оригинальности текста монографии (без учёта списка литературы, ссылок, приложений и общепринятых определений) должен составлять не менее 75 % по результатам проверки в специализированных системах антиплагиата, используемых в Университете.

В случае выявления значительных заимствований без указания источников рукопись возвращается автору (авторам) для доработки.

9.8. Технические требования к оформлению монографий:

- формат бумаги – А4 (210 × 297 мм);
- шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт;
- межстрочный интервал – 1,0;
- поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм;
- выравнивание текста – по ширине;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- нумерация страниц — сквозная, в нижней части страницы по центру или справа;
- таблицы, рисунки и приложения должны иметь последовательную нумерацию. А также должны иметь подписи и ссылки в тексте;
- иллюстрации выполняются в чёрно-белом или цветном варианте, с чёткой прорисовкой и качеством, соответствующим требованиям печати.

10. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РИСКОВ

10.1 Риски связанные с:	10.2 Действия по предупреждению рисков:
<ul style="list-style-type: none"> – низкий интерес научного сообщества к подготовке монографий; – недостаточная квалификация авторов в области академического письма и оформления научных публикаций; – выявление заимствований и нарушения норм академической честности; – задержки в рецензировании и рассмотрении материалов экспертными комиссиями; – несоблюдение технических требований к оформлению рукописи. 	<ul style="list-style-type: none"> – проведение консультаций и семинаров для авторов по вопросам подготовки монографий и академического письма; – использование систем антиплагиата и внутренней проверки на оригинальность; – разработка календарного графика рецензирования и контроль его соблюдения; – предварительная проверка рукописей на соответствие техническим и издательским требованиям; – включение монографий в базу данных Университета и направление информации в национальные и международные каталоги.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Процесс подготовки и издания монографий в АО «КазУТБ им. К. Кулажанова» осуществляется с соблюдением принципов прозрачности, объективности и добросовестности. Все участники процесса, включая авторов, рецензентов и сотрудников издательства, обязаны исключать любые коррупционные проявления и конфликты интересов.

Рецензирование и утверждение монографий проводится на основе качественной и честной оценки содержания, без необоснованных предпочтений. В случае выявления коррупционных нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами организации, направленные на поддержание честности и высокого уровня научной этики.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1 Настоящее положение является внутренним нормативным документом АО «КазУТБ им. К.Кулажанова» и не подлежит представлению другим сторонам, кроме экспертно-сертификационных органов при проведении сертификационного аудита, потребителей-партнеров с разрешения Ректора.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф.УНК–ППД–8.1-2025-09-01

ВЫПИСКА

из протокола заседания кафедры «Наименование кафедры»

г Астана

Дата в формате 00.00.0000

СЛУШАЛИ:

об издании рукописи (вид издания, название рукописи) автора(ов) фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Рукопись монографии « » является результатом научных изысканий автора (-ов) по научной проблеме в течение лет.

2.Новизна издания

3.Монография «_____» может быть рекомендована (для какой категории студентов, преподавателей, как может использоваться в образовательном процессе и пр.)

4.Рекомендовать данную работу к изданию объемом ___ печ. л., тиражом ___ экз. и направить на рассмотрение в Комиссию по академическому качеству факультета.

5.Назначить ответственным за подготовку к изданию — (Ф.И.О., учёная степень, учёное звание).

Заведующий кафедрой/
(подпись)(Ф. И. О.)

Ответственный за выпуск /
(подпись)(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ:

С научной точки зрения рукопись отвечает требованиям по целевому назначению, характеру информации. Авторский оригинал соответствует требованиям, предъявляемым к монографиям.

Заведующий кафедрой /
(подпись)(Ф. И. О.)

Секретарь й /
(подпись)(Ф. И. О.)

Пример выписки из решения КАК

ВЫПИСКА

из протокола заседания Комиссия по академическому качеству факультета
АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова»

г. Астана

Дата: 00.00.0000

СЛУШАЛИ:

об издании рукописи (вид издания, название рукописи) автора(-ов) Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рукопись монографии «_____» признать актуальной и соответствующей требованиям, предъявляемым к научным изданиям.

Констатировать, что представлен полный комплект документов (рецензии, внутренние согласования, выписки кафедры).

Рекомендовать монографию «_____» к изданию объёмом _____ печ. л., тиражом _____ экз. и направить материалы на рассмотрение в Научно-технический совет Университета.

Назначить ответственным за дальнейшее сопровождение рукописи – (Ф.И.О., учёная степень, учёное звание).

Председатель КАК _____ (подпись) Ф.И.О.

Секретарь КАК _____ (подпись) Ф.И.О.

БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
монографии

г. Астана

Дата: 00.00.0000

Авторы: _____

Название монографии: _____

Объём: ___ печ. л. Тираж (планируемый): ___ экз.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (1–5 баллов)

№	Критерий	Баллы (1–5)	Комментарий эксперта
1	Научная новизна исследования		
2	Актуальность темы и значимость для науки/отрасли		
3	Соответствие структуре и требованиям Положения (титульный лист, оглавление, введение, главы, заключение, список литературы, приложения)		
4	Достоверность и корректность изложения (аргументация, использование источников, уровень оригинальности)		
5	Качество наглядного материала (схемы, таблицы, графики, иллюстрации, оформление)		
6	Практическая и образовательная значимость результатов		
ИТОГО:			_____ баллов из 30 возможных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Рекомендовать к изданию
 Рекомендовать после доработки
 Не рекомендовать к изданию

Эксперт: _____ (Ф.И.О., учёная степень, звание, должность, место работы)

Подпись: _____ Дата: «_» _____ 20 г. Печать _____

ВЫПИСКА

из протокола заседания Научно-технического совета
АО «Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова»

г. Астана

Дата: «_» _____ 20 г.

Протокол № ____

СЛУШАЛИ:

Заключение экспертной комиссии, в составе _____
по рукописи монографии

« _____ »

автора(-ов): _____

(Ф.И.О., учёная степень, звание, должность)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить заключение экспертной комиссии по рукописи монографии « _____ ».

Признать целесообразным издание монографии объёмом ____ печ. л., тиражом ____ экз.

Рекомендовать монографию « _____ » к рассмотрению и утверждению на Учёном совете
Университета.

Председатель НТС _____ (подпись) Ф.И.О.

Секретарь НТС _____ (подпись) Ф.И.О.

Образец оформления титульного листа и выходных сведений монографии
Титульный лист

(по центру страницы)

АО «Казахский университет технологии и бизнеса имени К. Кулажанова»

(ниже, по центру)

Ф.И.О. автора (авторов)

МОНОГРАФИЯ

(ниже, по центру)

НАЗВАНИЕ МОНОГРАФИИ

(подзаголовочные данные, если имеются)

Астана – 20__

Оборот титульного листа

УДК _____

ББК _____

Решение Учёного совета Университета (№ протокола, дата)

Рецензенты:

1. _____
2. _____
3. _____

Научный редактор (при наличии): _____

Сведения об авторе(ах): Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность, место работы

Полное описание издания: (фамилия и инициалы автора(ов), название, вид издания, город, издательство, год, объём монографии)

При переиздании – номер издания

ISBN _____ (левый нижний угол)

Аннотация (не менее 150 слов на казахском, русском и английском языках)

Знак охраны авторского права © (фамилия и инициалы автора(ов), издательство, год)
— в правом нижнем углу

