ОТЗЫВ
официального рецензента на диссертационную работу
Макановой Асели Уралбаевны на тему «Государственное регулирование научно-исследовательской деятельности в Республике Казахстан», предоставленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D04103 – Государственное и местное управление»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:	Диссертационная работа выполнялась в рамках реализации научного проекта на тему AP08051974 «Оценка интеллектуального капитала вузов Казахстана на основе наукометрического анализа и пути их трансформации в исследовательские университеты» грантового финансирования молодых ученых Комитета науки МОН РК на 2020-2022 гг. по приоритету науки «Исследования в области социальных и гуманитарных наук».
		1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); +	
		2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы);	
		3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	
2.	Важность для науки	Работа **вносит**/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо **раскрыта**/не раскрыта. +	Исследование развития научно-исследовательской сферы в Казахстане не только актуальная научная проблема, но и важный общественный запрос развития национальной научно-инновационной системы. Следовательно результаты данного исследования вносят определенный научный вклад в развитие

			казахстанского науковедения и раскрывают новый пласт проблем совершенствования системы государственного регулирования научно-инновационной системы страны.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности:	Принцип самостоятельности данного диссертационного исследования соблюден на достаточном уровне. Анализ автора объединяет теоретико-методологическую часть, анализ текущего состояния государственного регулирования НИД и выработкой рекомендаций на основе проведенного исследования. Обоснованность данного подхода подтверждается научными публикациями автора, посвященными соответствующей тематике.
		1) высокий;	
		2) средний; +	
		3) низкий;	
		4) самостоятельности нет.	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации:	Актуальность диссертационного исследования полностью обоснована и соответствует стратегическим документам развития Казахстана по построению инновационной экономики. Работа отвечает современным вызовам, стоящими перед национальными государствами по повышению конкурентоспособности на мировом рынке и росту наукоемкого производства.
		1) обоснована; +	
		2) частично обоснована;	
		3) не обоснована.	
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:	Содержание диссертации на достаточном уровне отражает тему диссертации. В работе детально рассмотрены аспекты зарубежного
		1) отражает; +	
		2) частично отражает;	

		3) не отражает.	опыта построения и развития государственной системы регулирования НИД, анализ действующей казахстанской модели и представлены подходы к формированию эффективной государственной научно-инновационной системы.
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:	Цель и задачи соответствуют теме диссертационного исследования, что подтверждается логической последовательностью и обоснованностью рассмотренных вопросов, представленных в работе.
		1) соответствуют; +	
		2) частично соответствуют;	
		3) не соответствуют.	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:	Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны. Работа сохраняет внутреннее единство, а изложение материала выполнено на высоком уровне с использованием научного стиля.
		1) полностью взаимосвязаны; +	
		2) взаимосвязь частичная;	
		3) взаимосвязь отсутствует.	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:	Предложенные автором новые решения аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями с достаточным использованием элементов критического анализа. В диссертации представлен критический анализ казахстанской и зарубежной научной литературы по государственному регулированию НИД. Проведены библиометрический и контент-анализ, основанные на статистических данных и наукометрических показателях, а также
		1) критический анализ есть; +	
		2) анализ частичный;	
		3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;	
		4) анализ отсутствует.	

			экспертное интервьюирование с участием профильных специалистов.
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми?	Научные результаты и положения являются частично новыми и представляют собой существенный вклад в изучение государственного регулирования НИД Казахстана. Научная новизна работы заключается в разработке комплекса рекомендаций по совершенствованию организации государственного управления и регулирования НИД РК. Исследование базируется на экспертном интервью, а также количественном анализе, что усиливает научную новизну диссертации.
		1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		5.2 Выводы диссертации являются новыми?	Результаты диссертации являются частично новыми, так как тема государственного регулирования научно-исследовательской деятельности ранее не раскрыта с точки зрения именно применения концепций policy instruments и policy mix, и критического анализа спектра данных, основанных на нормативно-правовых актах, финансовых инструментов, стратегических документов, а также выработке рекомендаций по совершенствованию управления науки Казахстана.
		1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	

		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; **2) частично новые (новыми являются 25-75%);** 3) не новые (новыми являются менее 25%).	Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются частично новыми и обоснованными. Диссертантом разработана модель цифровизации процессов научно-исследовательской деятельности с целью повышения транспарентности процессов, а также обоснования принятия решений на государственном уровне. Выработанные рекомендации по совершенствованию государственного регулирования НИД призваны повысить эффективность отечественной модели управления научно-инновационной системой.
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы **основаны**/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (куолитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).	Достоверность полученных результатов обусловлена соблюдением высоких стандартов исследования, а также применением широкого спектра общенаучных методов, включая обобщение, систематизацию и уточнение компонентов системы государственного регулирования, анализ внешних и внутренних факторов, исследование условий для создания информационной исследовательской системы в Республике Казахстан и проведение статистического анализа. Информационная база исследования сформирована на основе данных, полученных из официальных источников, а также результатов,

			собранных в ходе проведённых интервью.
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:	1) На основе зарубежной и отечественной научной литературы, нормативных документов по государственному регулированию НИД Казахстана, было обосновано и представлено авторское определение понятия «механизм государственного регулирования научно-исследовательской деятельности» как совокупность методов и инструментов, применяемых субъектом управления и оказывающих влияние на отношения в области научных исследований, связи между компонентами системы научно-исследовательской деятельности для достижения заданных целей. 7.1 Доказано ли положение? **1) доказано;** 7.2 Является ли тривиальным? **2) нет;** 7.3 Является ли новым? **1) да;** 7.4 Уровень для применения: **2) средний;** 7.5 Доказано ли в статье? **1) да;** Например: Маканова А.У., Смагулов Г.С., Тургинбаева А.Н. Механизмы оценки качества научных исследований: опыт зарубежных стран и Казахстана // Сб. материалов межд. науч. конф.
		7.1 Доказано ли положение?	
		1) доказано;	
		2) скорее доказано;	
		3) скорее не доказано;	
		4) не доказано;	
		5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.	
		7.2 Является ли тривиальным?	
		1) да;	
		2) нет;	
		3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.	
		7.3 Является ли новым?	
		1) да;	
		2) нет;	
		3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.	
		7.4 Уровень для применения:	
		1) узкий;	
		2) средний;	
		3) широкий;	
		4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.	
		7.5 Доказано ли в статье?	
		1) да;	

		2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.	«Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований» / Под ред. А.А. Амангелдиев, Н.Б. Сейсенбек, Н.А. Еламанов. – Қарағанды: «Bilim Innovations Group» орталығы, 2020. – С. 149-155. 2) В рамках проведенного исследования научной литературы, а также экспертного интервьюирования было выявлено, что на формирование государственной научной политики Казахстана влияние оказывают сложившаяся в стране политическая система, историческое прошлое (советское наследие), «эффект колеи», характеризующийся тем, что прежние решения и события, в том числе в системе государственного управления НИД, оказывают значительное влияние на процесс принятия решений в будущем даже если они не всегда оптимальны или эффективны. 7.1 Доказано ли положение? **1) доказано;** 7.2 Является ли тривиальным? **2) нет;** 7.3 Является ли новым? **1) да;** 7.4 Уровень для применения: **2) средний;** 7.5 Доказано ли в статье?

			1) да; Нпример: Kudaibergenova R., Uzakbay S., Makanova A., Ramadinkyzy K., Kistaubayev E., Dussekeev R., Smagulov K. Managing Publication Change at Al-Farabi Kazakh National University: A Case Study // Scientometrics. – 2022. – №127. – С.453–479. https://doi.org/10.1007/s11192-021-04139-y 3) Для Казахстана на текущем этапе свойственна жестко централизованная модель управления НИД, характеризующаяся присутствием государства на всех уровнях управления, с преимущественными административно-правовыми и экономическими механизмами государственного регулирования научно-исследовательской деятельности, что свидетельствует о преобладании формальных и прямых методов воздействия со стороны государства на развитие научной сферы. 7.1 Доказано ли положение? **1) доказано;** 7.2 Является ли тривиальным? **2) нет;** 7.3 Является ли новым? **1) да;** 7.4 Уровень для применения: **3) широкий;**

			7.5 Доказано ли в статье? **1) да;** Например: Маканова А.У. Современные вызовы опубликования научных статей казахстанских авторов в международных научных журналах / Сб. материалов VI Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века» / Сост.: Е. Ешім, Е. Абиев. – Нур-Султан, 2020. – С.60-65. 4) Развитие системы государственного регулирования НИД в большей степени зависит от политической воли высших должностных лиц, таких как Президент Республики Казахстан на уровне инициирования изменений в госуправлении НИД и определения цели научной политики, и главы профильного министерства на уровне операционного исполнения и выполнения поручений Президента. 7.1 Доказано ли положение? **1) доказано;** 7.2 Является ли тривиальным? **2) нет;** 7.3 Является ли новым? **1) да;** 7.4 Уровень для применения: **3) широкий;** 7.5 Доказано ли в статье?

			1) да; Например: Маканова А.У., Тургинбаева А.Н. Оценка квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях баз данных Scopus и Web of Science в нормативно-правовых актах Казахстана // Вестник КазНУ. Серия Юридическая. – 2024. – №2(110). – С.13-30. 5) Разработаны рекомендации, направленные на реформирование организационной структуры госорганов, задействованных в НИД, и авторская модель исследовательской информационной системы, которые в сочетании позволят устранить текущие проблемы научной сферы Казахстана и поспособствуют построению эффективной системы регулирования НИД. 7.1 Доказано ли положение? **1) доказано;** 7.2 Является ли тривиальным? **1) да;** 7.3 Является ли новым? **1) да;** 7.4 Уровень для применения: **3) широкий;** 7.5 Доказано ли в статье? **1) да;** Например: Маканова А.У., Тургинбаева А.Н., Смагулов К.Е. Повышение привлекательности научно-

			исследовательской деятельности в Казахстане: текущее состояние и предпринимаемые меры // Экономика и статистика. – 2020. – №4. – С. 96-105.
8.	Принцип достоверности.	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана:	Выбор методологии обоснован, и методология хорошо описана в работе и результаты исследования опираются на достоверные данные, включая данные экспертного интервью, анализ нормативно-правовых документов, а также библиометрические данные. Они также логически и последовательно обоснованы и соответствуют требованиям качественных исследований в контексте государственного и местного управления.
	Достоверность источников и предоставляемой информации	**1) да;**	
		2) нет.	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:	В ходе выполнения диссертационной работы результаты были получены с использованием современных методов научных исследований, а также методов обработки и интерпретации данных, включая передовые компьютерные технологии. Для анализа и визуализации статистических данных применялась программа Microsoft Excel, что обеспечило высокую эффективность и точность исследования, а также позволило наглядно представить результаты в визуальном формате.
		1) да;	
		2) нет.	

		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):	Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности были доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием.
		1) да;	
		2) нет.	
		8.4 Важные утверждения **подтверждены**/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.	Основные тезисы, выдвинутые в работе, получили подтверждение через ссылки на актуальные научные исследования. Общий объем списка литературы включает 216 наименований, на которые были сделаны ссылки в тексте работы. В этом списке учтены заимствования, цитаты, а также представлена полемика по ключевым вопросам исследования. Таким образом, в работе соблюдены принципы научной академической честности и ответственного использования литературных источников.
		8.5 Использованные источники литературы **достаточны**/не достаточны для литературного обзора.	Использованные источники литературы достаточны для литературного обзора по данной тематике.
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:	Материалы диссертации имеют теоретическое значение. Результаты исследования могут быть применены в дальнейшем обучении по специальности «Государственное и местное управление».
		1) да;	
		2) нет.	

		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:	Диссертация обладает практическим значением. Разработанная в ходе работы исследовательская информационная система имеет потенциал положительного влияния на развитие государственного регулирования научной сферы в Казахстане. Полученные выводы и рекомендации могут стать ценным ресурсом для совершенствования системы регулирования.
		1) да;	
		2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми:	Предложения для практики являются новыми, что отражено и обосновано в опубликованных статьях по теме диссертации.
		1) полностью новые;	
		2) частично новые (новыми являются 25-75%);	
		3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма:	Качество академического письма находится на высоком уровне, соответствует государственным нормам, в то же время легко доступен для восприятия.
		1) высокое;	
		2) среднее;	
		3) ниже среднего;	
		4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации	Явных и значимых замечаний и недостатков в диссертации не выявлено.	
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой		

	статьи докторанта по теме исследования)	
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	Рекомендую присудить степень доктора философии (PhD) соискателю Макановой Асели Уралбаевны по специальности «8D04103 – Государственное и местное управление».

Официальный рецензент:
доктор экономических наук,
профессор кафедры «Экономика и маркетинг»,
Esil University

_____
(место работы, степень, ученое звание)

_____
(подпись)

Таубаев Аяпберген Алданаевич
(ФИО)

Таубаев А.А. ҚОЛЫН РАСТАЙМЫН
Қызметкерлер басқармасының бастығы
Исакова Г.Р.
«19» 12 2024 ж.