

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ

29 января 2018 г.

г. Пермь

№ 57

Об утверждении «Положения
о порядке подготовки и выдачи
заключения по диссертации
на соискание ученой степени
доктора наук и (или) кандидата наук,
выполненной в ПГНИУ»

Для упорядочения рассмотрения диссертаций на соискание ученых степеней доктора наук и (или) кандидата наук, выполненных в Пермском государственном национальном исследовательском университете, и выдачи заключения для представления его в диссертационный совет,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое «Положение о порядке подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени доктора наук и (или) кандидата наук, выполненной в Пермском государственном национальном исследовательском университете».

2. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести приказ до сведения факультетов, начальника сектора подготовки научных и научно-педагогических кадров.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ВЕТРОВА А.Л., проректора по научной работе и инновациям.

4. ПУНИНОЙ К.А., начальнику управления общественных связей, разместить положение на сайте университета.

5. Приказ и положение довести до деканов факультетов, директора СГПИ филиала ПГНИУ, заведующих общеуниверситетскими кафедрами.

Основание: представления проректора по научной работе и инновациям, ректора.

Ректор

И.Ю. Макарихин

ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ

Юрист

АГ-2

Приложение к приказу № 57
от 29 января 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ,
_____ И.Ю. Макарихин
« ____ » _____ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени доктора наук и (или) кандидата наук, выполненной в

Пермском государственном национальном исследовательском университете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение является внутренним нормативным документом Пермского государственного национального исследовательского университета (далее ПГНИУ), определяющим порядок рассмотрения диссертаций на соискание ученых степеней доктора наук и (или) кандидата наук, и выдачи заключения организации, где выполнялось диссертационное исследование, для представления его в диссертационный совет.

1.2. Положение составлено в соответствии с «Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. с изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней».

1.3. Рассмотрение, обсуждение диссертации и выдачу заключения о готовности диссертации к защите осуществляет учебное или научное структурное подразделение ПГНИУ, на базе которого проведено данное диссертационное исследование.

1.4. К лицам, имеющим право на получение заключения по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, относятся лица:

- имеющие ученую степень кандидата наук, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований и состоящие в штате ПГНИУ в должности научных или педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

- подготовившие диссертацию в докторантуре ПГНИУ в рамках научных специальностей, по которым в ПГНИУ созданы диссертационные советы.

1.5. К лицам, имеющим право на получение заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, относятся лица:

- освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ПГНИУ (в том числе лица, ранее закончившие аспирантуру без защиты кандидатской диссертации);

- имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, если они были прикреплены для подготовки диссертации к одному из структурных подразделений ПГНИУ в соответствии с нормативными документами Российской Федерации и «Порядком прикрепления к ПГНИУ лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», а также лица, ранее прошедшие подготовку в качестве соискателя, подготовившие диссертацию на основе результатов научных исследований, проведенных ими в ПГНИУ и не защитившие кандидатскую диссертацию в период подготовки.

- имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, состоящие в штате ПГНИУ в должности научных или педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

1.6. Выданное ПГНИУ заключение по диссертации является действительным в течение трех лет со дня утверждения его ректором или проректором по научной работе и инновациям.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ

2.1. Рассмотрение диссертации научно-педагогическими и научными работниками университета диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и (или) кандидата наук является важнейшим элементом процедуры ее защиты и осуществляется поэтапно.

2.2. Рассмотрение диссертации и выдача заключения о ее готовности осуществляется по письменному заявлению соискателя на имя руководителя структурного подразделения, на базе которого выполнялось диссертационное исследование (Приложение № 1 настоящего Положения).

2.3. Соискатель вместе с заявлением представляет руководителю структурного подразделения, на базе которого проведено данное диссертационное исследование, следующие документы:

- текст диссертации в твердом переплете и электронную копию;
- проект автореферата диссертации;
- список научных работ, в которых опубликованы результаты диссертационного исследования;
- перечень мероприятий, на которых работа прошла апробацию (участие в конференциях, акты внедрения);
- отзыв научного руководителя (консультанта);
- документ о сданных кандидатских экзаменах (п. 3 Положения о порядке присуждения ученых степеней).

2.4. Отзыв научного руководителя (консультанта) должен отражать:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- характеристику соискателя как исследователя;
- степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени;
- новизну и практическую значимость результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- научную специальность, которой соответствует диссертация;
- заключение о готовности работы к обсуждению.

2.5. Заключение по диссертации выдается:

- не позднее трех месяцев со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения в случае соискания ученой степени доктора наук;
- не позднее двух месяцев со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения в случае соискания ученой степени кандидата наук.

2.6. Руководитель структурного подразделения после ознакомления с диссертацией и представленными документами определяет дату и место заседания для обсуждения диссертации сотрудниками подразделения. Заседание считается правомочным, если на нем присутствовало более половины сотрудников

подразделения, из них не менее двух были кандидаты или доктора наук, имеющие научные публикации в сфере исследования, соответствующей теме диссертации.

2.7. Руководитель структурного подразделения является председателем заседания по обсуждению представленной диссертации.

2.8. В случае если руководитель структурного подразделения является научным руководителем соискателя, представившего диссертацию, он назначает председателя данного заседания.

2.9. Председатель заседания по рассмотрению диссертации является ответственным за проведение заседания.

2.10. Заседание, на котором обсуждается диссертация, оформляется протоколом, в котором должен быть полностью отражен ход заседания.

2.11. В протоколе:

- приводится список всех присутствовавших на заседании структурного подразделения с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (с указанием организации и подразделения), учёной степени, ученого звания (при наличии);
- указываются председатель и секретарь заседания;
- прикладывается доклад соискателя;
- прикладывается копия отзыва научного руководителя (консультанта);
- излагаются заданные соискателю вопросы;
- отображаются выступления присутствующих на заседании;
- излагаются ответы соискателя на вопросы и замечания, высказанные в ходе дискуссии;
- формулируется решение заседания структурного подразделения (с указанием результатов голосования);
- прикладывается полный текст заключения в окончательной редакции.

Протокол подписывают председатель заседания и секретарь заседания.

2.12. Протокол заседания структурного подразделения оформляется и хранится в ПГНИУ согласно регламенту по делопроизводству.

2.13. На заседании структурного подразделения:

- соискатель излагает основные идеи и выводы своего диссертационного исследования;
- научный руководитель (консультант) зачитывает отзыв, характеризует соискателя как исследователя;
- проводится обсуждение диссертационного исследования. Участники заседания структурного подразделения подвергают анализу достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

2.14. Участники заседания структурного подразделения по итогам обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимают одно из решений:

- рекомендовать диссертацию к защите;
- доработать и заслушать диссертацию соискателя повторно;
- отказать в рекомендации диссертации к защите.

2.15. При принятии на заседании структурного подразделения положительного решения о рекомендации диссертации к защите оформляется заключение организации, где была выполнена работа. После этого текст диссертации считается окончательным, и дальнейшее внесение изменений в текст не допускается.

2.16. При принятии на заседании структурного подразделения решения о доработке диссертации оформляется заключение в соответствии с п. 2.19. настоящего Положения с указанием обоснованных причин (существенных замечаний), по которым необходима доработка. После доработки диссертация заслушивается повторно по письменному заявлению соискателя, и процедура рассмотрения диссертации начинается заново. Сроки повторного обсуждения устанавливаются решением на заседании структурного подразделения.

2.17. При принятии на заседании структурного подразделения решения об отказе в

рекомендации диссертации к защите, готовится развернутое заключение с обоснованием данного вывода. Заключение об отказе подписывается руководителем структурного подразделения и проректором по научной работе и инновациям. Один экземпляр заключения выдается на руки соискателю или высылается почтой не позднее сроков, указанных в п.2.5. настоящего Положения.

2.18. При оформлении заключения необходимо руководствоваться формой, которая рекомендована Решением Президиума ВАК Минобрнауки России № 25/52 от 22 июня 2012 г. (в ред. от 8 февраля 2013 г.) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель» (приложение № 2 настоящего Положения).

2.19. Заключение должно соответствовать абзацу 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. с изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней».

В заключении должны быть отражены:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
- научная новизна, научная и практическая значимость результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- обязательные ссылки на авторов или источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство;
- соответствие диссертации научной специальности по действующей номенклатуре специальностей научных работников;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

2.20. Заключение подписывается руководителем структурного подразделения.

2.21. В случае если руководитель структурного подразделения является научным руководителем (консультантом) соискателя, заключение подписывает председатель заседания структурного подразделения по рассмотрению диссертации.

2.22. Положительное заключение по диссертации, рекомендованной к защите в диссертационный совет, регистрируется в Секторе подготовки научных и научно-педагогических кадров Научно-исследовательской части ПГНИУ.

2.23. После регистрации заключение по диссертации утверждается ректором или проректором по научной работе и инновациям, заверяется гербовой печатью ПГНИУ и выдается на руки соискателю или высылается почтой не позднее сроков, указанных в п.2.5. настоящего Положения.

3. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

3.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

3.2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

3.3. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

3.4. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

3.5. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

3.6. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

3.7. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.8. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно соответствовать п. 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. с [изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»](#).

3.9. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

3.10. В диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

3.11. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

Проректор по научной работе и инновациям

А.Л. Ветров

Приложение № 1

(Должность руководителя структурного подразделения)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. соискателя ученой степени кандидата (доктора))

_____ наук (указать отрасль науки). Научная специальность

_____ (указать научную специальность согласно номенклатуре

_____ специальностей научных работников).

Заявление

Прошу организовать рассмотрение моей диссертации _____

_____ (указать название диссертации)

по специальности _____

_____ (указать шифр и наименование научной специальности)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____

_____ (указать отрасль)

наук на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете.

Диссертация выполнена на базе _____

_____ (указать наименование структурного подразделения)

Пермского государственного национального исследовательского университета.

Научный руководитель (консультант) _____

_____ (Ф.И.О.)

_____ (указать ученую степень, звание, должность с указанием структурного подразделения)

На момент подачи заявления являюсь _____

_____ (аспирантом, докторантом, сотрудником (должность с

_____ указанием подразделения и названия организации), прикреплен (на) к ПГНИУ для подготовки диссертации (указать к

_____ какому структурному подразделению); лица, ранее имевшие один из вышеуказанных статусов дополнительно приводят

_____ сведения о периоде пребывания в данном статусе).

Личный почтовый адрес: _____

Согласен (на) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (на соискание учёной степени доктора наук), подготовленной в ПГНИУ.

_____ Подпись

_____ Фамилия, имя, отчество

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант) _____

_____ (подпись)

_____ Фамилия, имя, отчество

« _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной работе и инновациям
Пермского государственного
национального исследовательского
университета
кандидат географических наук, доцент
Андрей Леонидович ВЕТРОВ
« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Диссертация _____
(название диссертации)

выполнена в

_____ (наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени доктора (кандидата)
_____ наук _____

(указать отрасль науки)

(фамилия, имя, отчество)

работал в _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

_____ наименование учебного или научного структурного подразделения,

в должности (ях) _____

(в случае, если соискатель прошел подготовку в аспирантуре, докторантуре или был прикреплен в качестве соискателя, то
указываются годы поступления/прикрепления и окончания)

В 20 ____ г. окончил _____
(наименование образовательного учреждения высшего образования)

по специальности/направлению _____
(наименование специальности/направления)

Диплом и приложение к диплому об окончании аспирантуры выданы в 2 0 ____ г. (полное официальное название организации в соответствии с уставом), удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20 ____ г. (полное официальное название организации в соответствии с уставом), справка(и) об обучении или периоде обучения по программе научно - педагогических кадров в аспирантуре с результатами сдачи кандидатских экзаменов при прохождении промежуточной аттестации выдана(ы) в 2 0 ____ г. (полное официальное название организации в соответствии с уставом).

Научный руководитель (консультант) _____
(фамилия, имя, отчество, основное место работы:

_____ ученая степень, ученое звание, полное название организации в соответствии с уставом,

_____ наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

(В тексте заключения отражается следующая информация:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
- новизна и практическая значимость исследований;

- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- обязательные ссылки на авторов или источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство;
- соответствие диссертации научной специальности по действующей номенклатуре специальностей научных работников;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени (с включением списка опубликованных работ по теме диссертации).

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество соискателя)

Рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени доктора (кандидата)
_____ наук по специальности _____
(отрасль науки) (шифр и наименование

специальности научных работников)

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения ПГНИУ)

Присутствовало на заседании _____ чел.

Результаты голосования:

«за» - _____ чел.;

«против» - _____ чел.;

«воздержалось» - _____ чел.

Протокол № _____ от «_____» _____ 20 ____ г.

(подпись лица оформившего заключение)

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
наименование структурного подразделения, должность)