

Министерство образования и науки Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В
САРАТОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

П 2.08.02-2017

Саратов 2017

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО проректором по учебно-методической работе и проректором по научно-исследовательской работе СГУ
- 2 УТВЕРЖДЕНО на заседании Ученого совета СГУ от 27.06.17 протокол № 7
- 3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 1.09.2017 г.
- 4 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН П 2.08.02-2014 «Положение о порядке подготовки заключения по диссертации, выполненной в Саратовском государственном университете», утвержденного приказом ректора от 10.02.2014 № 73 – В.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и дополнениями).

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки заключения организации, где выполнялась диссертационная работа (далее – Заключение), – федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – Университет) и выдачи его соискателю.

1.2 Заключение выдается лицам, допускаемым к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук (согласно п. 3 «Положения о присуждении ученых степеней»), подготовившим диссертацию в одном или нескольких подразделениях Университета и имеющим все другие документы, необходимые для представления диссертации в диссертационный совет согласно перечню, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.3 Заключение оформляется по итогам заседания кафедры или научного семинара подразделения (далее – Заседание), в котором была выполнена работа, как правило, с приглашением специалистов по профилю (отрасли науки, специальности) диссертации из других подразделений Университета и других образовательных учреждений высшего образования и научных учреждений.

1.4 Заседание проводится в обстановке гласности, требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики.

1.5 Порядок проведения Заседания по экспертной оценке диссертации, по итогам которого вырабатывается постановляющая часть – Заключение, определяется п. 2 настоящего Положения.

1.6 Структура и содержание Заключения определяется п. 3 настоящего Положения и Приложением А к Положению.

1.7 Заключение подписывается ректором Университета или по его поручению проректором по научно-исследовательской работе Университета.

1.8 Заключение выдается соискателю (в трех экз.)

не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук;

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук.

1.9 Диссертация может быть представлена в диссертационный совет по соответствующим специальностям и отрасли науки только при наличии положительного

Заклучения, констатирующего соответствие диссертации критериям «Положения о присуждении ученых степеней».

2 Порядок организации и проведения Заседания

2.1 Заседание по экспертной оценке диссертации, выполнявшейся в подразделении Университета, организуется по обращению соискателя или научного руководителя (консультанта) соискателя ученой степени к руководителю данного подразделения при наличии текста диссертации и автореферата на русском языке.

2.2 Проведению Заседания предшествует его объявление не менее чем за две недели до проведения и приглашение специалистов по профилю диссертации, в том числе по особому списку сотрудников в случае рассмотрения диссертации с пометкой «Для служебного пользования».

2.3 На Заседании необходимо присутствие не менее двух (в случае представления кандидатской диссертации) или пяти (в случае представления докторской диссертации) докторов наук по тематике представляемой диссертации.

2.4 Членам диссертационных советов по специальности представляемой диссертации рекомендуется принимать активное участие в заседаниях, принимающих Заклучения, в том числе в качестве рецензентов.

2.5 На Заседании необходимо наличие текстов диссертации и автореферата (на русском языке), оформленных в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления), ксерокопий публикаций в рецензируемых научных изданиях.

2.6 До проведения Заседания руководителем подразделения, где выполнена диссертация, приглашаются два (в случае рассмотрения кандидатской диссертации) или три (в случае рассмотрения докторской диссертации) рецензента, имеющих, как правило, степень доктора наук и научные публикации по специальности диссертации. Одним из рецензентов кандидатской диссертации может являться кандидат наук, имеющий научные публикации по специальности диссертации.

2.7 Рецензенты знакомятся с диссертацией, научными публикациями соискателя и составляют подписанные ими отзывы, а также проект Заклучения. В отзывах оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, соответствие содержания диссертации заявленной специальности и отрасли науки (в том числе посредством указания соответствия конкретным пунктам паспорта специальности), оценка ценности научных работ соискателя, их научной и практической значимости, выявление полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, формулируется вывод о соответствии (несоответствии) диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней.

2.8 Задачей рецензентов и Заседания в целом является также выявление личного участия соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, и отсутствия в тексте заимствований, не снабженных ссылками на источник.

2.9 Отзывы рецензентов оформляются в соответствии с п. 16 «Положения о присуждении ученых степеней» и представляются для ознакомления соискателю и председателю Заседания не позднее трех рабочих дней до проведения Заседания.

2.10 Свой письменный отзыв, заверенный в установленном порядке, представляет(ют) и научный(е) руководитель(и) и (или) консультант соискателя. Для ознакомления этот отзыв представляется председателю Заседания не позднее трех рабочих дней до проведения Заседания.

2.11 Порядок проведения Заседания должен следовать порядку проведения заседания диссертационного совета при защите диссертации, определенному «Положением о диссертационном совете на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Заседание завершается принятием Заключения открытым голосованием. Заключение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от участвующих в голосовании. В голосовании участвуют присутствующие на Заседании научно-педагогические и научные работники.

2.12 Председательствующим на Заседании является, как правило, руководитель подразделения, в котором выполнялась диссертационная работа. Если он является научным руководителем (консультантом) соискателя, функции председательствующего передаются одному из сотрудников подразделения.

2.13 По окончании Заседания оформляется протокол по установленной форме, включающий утвержденный текст Заключения и содержащий в качестве приложений отзывы рецензентов и научного(ых) руководителя(ей) (консультанта).

3 Структура и содержание Заключения по диссертации

3.1 Основное содержание Заключения организации, где выполнялась диссертационная работа, определяет п. 16 «Положения о присуждении ученых степеней»:

«Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации».

3.2 Для подтверждения качества проведенной научной экспертизы в Заключении приводятся также:

Лист регистрации изменений

Изме- нение	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Дата введе- ния изме- нения
	изме- ненных	замене- нных	новых	аннули- рованных				

Приложение А
(обязательно)

Образец заключения по диссертации,
выполненной в ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по НИР

ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»

_____ Алексей Александрович Короновский

« » _____ 20__ г.

(Печать СГУ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»

по диссертации _____
(фамилия, имя, отчество соискателя)

_____ *(тема диссертации)*

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)

по специальности _____,
*(шифр и наименование специальности по
номенклатуре специальностей научных работников)*

выполненной на (в) _____
(название структурного подразделения СГУ)

Тема диссертационной работы утверждена приказом ректора СГУ от _____ № _____.

Соискатель _____ окончил (а)
(фамилия, имя, отчество)

_____ *(наименование образовательного учреждения высшего образования)*

по направлению (специальности) _____ с присвоением
(наименование направления, специальности)

квалификации (академической степени) _____
(наименование квалификации, академической степени)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано _____
(дата выдачи)

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, если экзамены
сданы до 13 июля 2014г.)

Справка об обучении № _____ выдана _____
(дата выдачи)

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, если
кандидатские экзамены сданы после 13 июля 2014 г.)

Диплом об окончании аспирантуры по направлению _____ выдан

(когда и кем выдан)

В период подготовки диссертации соискатель обучался в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУ
имени Н.Г. Чернышевского» по направлению подготовки _____,
(наименование направления подготовки, направленности)

(работал _____ на (в) _____).
(должность) (структурное подразделение СГУ)

Научный(е) руководитель(и) (консультант) – _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное
подразделение)

утвержденный приказом ректора СГУ от _____ № _____,

представил(и) положительный отзыв о диссертации и соискателе.

Научную экспертизу диссертация проходила на заседании

(наименование структурного подразделения СГУ)

с приглашением специалистов по профилю диссертации из других структурных
подразделений СГУ и других образовательных учреждений высшего образования и
научных учреждений. На заседании присутствовали:

(приводится состав присутствующих с указанием фамилий, имен, отчеств, ученых
степеней, ученых званий, должности, структурного подразделения).

Рецензенты диссертации:

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное
подразделение)

(представил(а) положительный (отрицательный) отзыв),

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное
подразделение)

(представил(а) положительный (отрицательный) отзыв),

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение)
(представил положительный (отрицательный) отзыв).

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:
(Далее приводится заключение, в котором

а) дается общая оценка выполненной соискателем работы и ее соответствие требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,

б) отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени,

в) подтверждается (не подтверждается) правомерность присвоения диссертации пометки «Для служебного пользования»).

Диссертация _____

(название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____

(отрасль науки)

по специальности _____

(шифр и наименование специальности (ей) научных работников)

как удовлетворяющая (не удовлетворяющая) критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», для кандидатских (докторских) диссертаций.

Присутствовало на заседании _____ докторов наук и _____ кандидатов наук по профилю диссертации.

Результаты открытого голосования: «за» - чел.; «против» - чел., «воздержалось» (недействительных бюллетеней) - ____ (протокол № ____ от «__» _____ 20__ г.)

Руководитель структурного подразделения

(председательствующий)

ученая степень,

ученое звание, должность, наименование

структурного подразделения

фамилия, имя, отчество (полностью)

а) сведения о соискателе, теме диссертации, дате ее утверждения приказом руководителя организации, заявленной специальности и отрасли науки диссертации, дате проведения Заседания;

б) сведения (с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени и ученого звания, занимаемой должности, месте основной работы) о председательствующем Заседания, о членах Заседания, о научном(ых) руководителе(ях) или консультанте соискателя, о рецензентах диссертации;

в) краткое описание хода научной дискуссии, результаты открытого голосования при принятии Заключения.

3.3 Заключение завершается постановляющей частью. Положительное Заключение содержит вывод о соответствии диссертации критериям «Положения о присуждении ученых степеней», рекомендацию о защите диссертации в совете по профилю диссертации. Отрицательное Заключение содержит характеристику причин, по которым диссертация не может быть рекомендована к защите.

3.4 Примерный образец Заключения приводится в Приложении А. В его основу положена форма заключения организации, где выполнялась диссертационная работа, утвержденная решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2012 г.

Руководители разработки,

проректор по учебно-методической работе



Е.Г. Елина

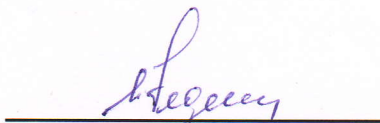
проректор по научно-исследовательской работе



А.А. Короновский

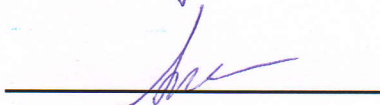
Ответственные исполнители,

Ученый секретарь



И.В. Федусенко


Декан физического факультета



В.М. Аникин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела аспирантуры



М.Ю. Рахманова

Начальник юридического отдела



Э.Л. Гизатулин

Нормоконтроль,
зам. руководителя центра
менеджмента качества



Е.Н. Дубовская