



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

М. Ф. Бутман

«23» *Сентября* 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки заключения по диссертации
и выдачи его соискателю ученой степени в
Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический
университет»

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее – университет) и подготовлен на основании «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», письма Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки РФ от 03 февраля 2015 г. № 13-359 «О сроках выдачи заключения», решения Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 г. № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель».
2. Аспирант университета, подготовив диссертацию, лицо, прикрепленное к университету по форме соискательства для подготовки диссертации, докторант университета, работник университета, подготовивший диссертацию на соискание ученой степени на основе результатов проведенных им научных исследований (далее – соискатель), обращается к проректору по научной работе, с заявлением о **принятии его диссертации к предварительной экспертизе** для подготовки заключения (*форма заявления – Приложение 1*).
3. В случаях, когда часть диссертации выполнена в одной организации, а часть – в другой, предварительную экспертизу проводит та организация, где выполнена основная часть диссертации. Если это установить не представляется возможным, то заключения по результатам предварительной экспертизы диссертации должны быть даны из каждой организации, где выполнялись ее отдельные части.
4. Предварительную экспертизу диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук осуществляет кафедра, на которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени на основании заявления соискателя с визой проректора по научной работе, и представленных документов.
5. Для предварительной экспертизы диссертации соискатель ученой степени предоставляет на кафедру, на которой выполнялась диссертация, или к которой был прикреплен соискатель, следующие документы:

- 5.1. Завершенный текст диссертации и проект автореферата, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
- 5.2. Список публикаций по теме диссертации, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания.
- 5.3. Акты и справки, подтверждающие внедрение результатов диссертационного исследования (при наличии).
6. Заведующий кафедрой назначает не менее 2 экспертов по профилю рассматриваемой работы.
7. Эксперты обязаны ознакомиться с работой и представить письменный отзыв в срок не позднее одного месяца после получения диссертационной работы. Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления заведующему кафедрой, научному руководителю (научному консультанту) соискателя не позднее, чем за 10 календарных дней до обсуждения диссертации на кафедре. В письменном отзыве эксперта в краткой форме должны быть отражены: личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора, степень достоверности результатов проведенных исследований, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, специальность (специальности), которой (ым) соответствует диссертация, ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем и рекомендация работы к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук.
8. Заведующий кафедрой назначает дату обсуждения диссертации на кафедре в форме научного семинара.
9. Объявление о предстоящем научном семинаре по обсуждению диссертации размещается на информационном стенде и Internet-сайте кафедры не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания кафедры. В случае отсутствия объявления обсуждение считается недействительным.
10. Заседание кафедры по предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей списочного состава кафедры.
11. Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее двух штатных преподавателей и/или научных сотрудников, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по специальности (специальностям), которой соответствует диссертация. При отсутствии достаточного числа таких преподавателей или научных сотрудников на кафедре к обсуждению должны привлекаться преподаватели и/или научные сотрудники других кафедр университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по специальности (специальностям), которой соответствует диссертация. В этом случае научный семинар по обсуждению диссертации является межкафедральным.
12. Обсуждение докторской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее трех штатных преподавателей и/или научных сотрудников, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по специальности (специальностям), которой соответствует диссертация. При отсутствии достаточного числа таких преподавателей на кафедре к обсуждению могут привлекаться штатные преподаватели и/или научные сотрудники других

кафедры университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по специальности (специальностям), которой соответствует диссертация. В этом случае научный семинар по обсуждению диссертации является межкафедральным.

13. Заседание кафедры должно иметь открытый характер и может быть проведено с привлечением специалистов в соответствующей области науки, в том числе, не являющихся преподавателями и сотрудниками университета (но без права участия в голосовании).

14. Заседание кафедры проводится под председательством заведующего кафедрой. В случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем (консультантом соискателя ученой степени), заседание кафедры проводится под председательством заместителя или ведущего ученого кафедры, доктора наук по тематике диссертации.

15. Заседание кафедры проводится в присутствии научного руководителя (консультанта) соискателя и экспертов по диссертации. Допускается отсутствие одного из экспертов. В этом случае письменный отзыв зачитывается председательствующим.

16. Процедура предварительной экспертизы диссертации на заседании кафедры должна иметь следующие обязательные элементы:

16.1. Представление соискателя и зачитывание темы его диссертации председателем заседания.

16.2. Изложение соискателем основных положений диссертационного исследования.

16.3. Ответы соискателя на вопросы присутствующих на заседании в формате полноценной научной дискуссии.

16.4. Выступление научного руководителя (консультанта).

16.5. Выступления экспертов и представление ими отзыва по диссертации.

16.6. Подведение итогов и утверждение Заключения по диссертации открытым голосованием.

17. После окончания обсуждения диссертации заседание кафедры путем открытого голосования простым большинством голосов принимает Заключение. В голосовании также принимают участие преподаватели других кафедр университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация, приглашенные специалисты из других организаций в голосовании не участвуют.

18. По результатам обсуждения диссертации может быть принято одно из следующих решений:

18.1. Диссертация может быть представлена к защите в диссертационный совет.

18.2. Диссертация может быть представлена к защите в диссертационный совет при условии устранения соискателем сделанных поправок и замечаний, не имеющих принципиального значения, без повторного обсуждения.

18.3. Диссертация не может быть представлена к защите в диссертационный совет, нуждается в доработке и повторном обсуждении.

19. В случае принятия на заседании кафедры решения в соответствии с п. 18.2 настоящего Порядка после устранения замечаний, отмеченных при обсуждении диссертации на кафедре, эксперты готовят заключение. Решение о возможности подготовки заключения принимается заведующим кафедрой по согласованию с

научным руководителем (научным консультантом) соискателя на основании положительного отзыва экспертов об устранении отмеченных при обсуждении на кафедре замечаний. Срок подготовки отзывов экспертов об устранении соискателем замечаний, отмеченных при обсуждении на кафедре, не должен превышать 7 рабочих дней.

20. В случае принятия на заседании кафедры решения в соответствии с п. 18.3 настоящего Порядка эксперты оформляют заключение, в котором отмечаются замечания, несоответствия, причины, основания, по которым кафедра не рекомендует диссертацию к защите. Заключение подписывается председательствующим на заседании и оформляется в одном экземпляре, после чего передается соискателю.

21. Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух недель (14 календарных дней) со дня обсуждения диссертации на кафедре.

22. Заключение в 2-х экземплярах должно быть выдано соискателю не позднее 2 месяцев со дня подачи на имя проректора по научной работе университета заявления о рассмотрении диссертации на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете в случае соискания ученой степени кандидата наук и 3 месяцев – в случае соискания ученой степени доктора наук. Форма заключения рекомендована Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 г. № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель» (Приложение № 2 к Порядку).

23. 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; соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Заключение подписывается председательствующим на заседании, утверждается ректором (проректором по научной работе) университета, скрепляется печатью университета.

Приложение 1

Форма заявления от соискателя проректору по принятию диссертации к предварительной экспертизе для подготовки заключения

Проректору
по научной работе
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Румянцеву Е. В.
Фамилия И. О.

заявление.

Прошу принять мою диссертацию на тему «*Название диссертации*», представляемую на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности 02.00.04 – *Физическая химия* к предварительной экспертизе для подготовки Заключения в соответствии с п. 16 «Положения о присуждении ученых степеней».

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «ИГХТУ» на кафедре *несуществующей химии*.

На момент подачи заявления являюсь (выбрать нужное):

аспирантом ИГХТУ (указывается срок окончания аспирантуры);

соискателем для подготовки диссертации (указывается срок окончания);

работником ИГХТУ (указывается срок окончания аспирантуры ИГХТУ);

докторантом ИГХТУ;

работником ИГХТУ, осуществившим подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных научных исследований.

Научный руководитель (консультант): *Фамилия И. О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы с указанием структурного подразделения*

Имею *10* научных трудов по теме диссертации, из них в журналах из перечня рецензируемых научных изданий – *3*, а также *3* патента (авторских свидетельства).

Апробация диссертации проводилась на *5* научных конференциях.

Дата

Подпись

«Согласовано»

Научный руководитель (консультант)

Фамилия И. О. _____ (ПОДПИСЬ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет»

к.х.н., доцент Румянцев Е. В.
« _____ » _____ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»
(выписка из протокола № 17 расширенного заседания кафедры
несуществующей химии от «20» мая 2017 года)

Присутствовали:

сотрудники кафедры: *Фамилия И. О., уч. степень, уч. звание, специальность
должность (наименование структурного подразделения)*

Всего присутствовало на заседании 15 человек.

Повестка дня:

Предварительное рассмотрение диссертационной работы «*Название
диссертации*», представляемой на соискание ученой степени кандидата
(доктора) *отрасль наук по специальности шифр и наименование
специальности.*

Диссертация «*Название диссертации*» выполнена на кафедре
несуществующей химии.

В период подготовки диссертации соискатель *Фамилия И. О.* работал в
(*полное официальное название организации в соответствии с уставом,
ведомственная принадлежность*) в должности (ях) (*должность с указанием
наименования структурного подразделения и дат работы (месяц и год) в
данной должности*)

(*если диссертант окончил аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в
качестве соискателя, то указываются годы поступления/прикрепления и
окончания, название организации, в которой создана аспирантура,
докторантура или к которой прикреплен соискатель, для аспирантуры – вид
аспирантуры*)

*В 20__ г. окончил (наименование образовательного учреждения высшего образования) по специальности (наименование специальности).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__ г. (полное название организации (ий)).

***Для соискателя ученой степени кандидата наук**

**Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____ наук на тему _____ защитил в _____ г. в диссертационном совете, созданном на базе (полное название организации в соответствии с уставом).

****Для соискателя ученой степени доктора наук**

Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) (отрасль науки) наук, (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) работает (должность, структурное подразделение) в (полное название организации, ведомственная принадлежность).

Рецензенты на кафедре: (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество).

Слушали: доклад соискателя *Фамилия И. О.* по диссертационной работе «*Название диссертации*».

В своем выступлении соискатель *Фамилия И. О.* сформулировал цель и задачи диссертационной работы, её актуальность, научную новизну и практическую значимость, изложил основные положения диссертации и итоги выполненного исследования, а также перспективы дальнейшей разработки темы.

При обсуждении работы были заданы следующие вопросы:

1. ученая степень, ученое звание *Фамилия И. О.*

Вопрос:

Ответ:

2. ...
3. ...

Всего по докладу соискателя *Фамилия И. О.* было задано 13 вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы.

При обсуждении работы выступили:

1. Рецензенты по работе *ученая степень, ученое звание Фамилия И. О.*
2. Научный руководитель (консультант) *ученая степень, ученое звание Фамилия И. О.*

По результатам рассмотрения диссертации *Фамилия И. О.* на тему «*Название диссертации*» принято следующее **заключение:**

Оценка выполненной соискателем работы.

Дается в соответствии с п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842).

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора

В этом разделе указывается все ли заимствованные (цитируемые) из литературы сведения сопровождаются соответствующими ссылками на первоисточник и приведены ли ссылки на соответствующие публикации с соавторами.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

Проводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и расчетов, выполненных в диссертации.

Научная новизна

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. К элементам научной новизны относятся:

- постановка новой научной проблемы;*
- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний;*
- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов;*
- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;*
- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в экономике, и др.*

Теоретическая и практическая значимость

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научных результатов исследования может быть рекомендован для использования и каким образом. Необходимо также указать область применения полученных результатов.

Специальность (специальности), которой (ым) соответствует диссертация

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной специальности научных работников (указать название специальности и пункты паспорта специальности с их расшифровкой).

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных положений диссертационного исследования. Указать общее количество научных работ по теме исследования, в том числе в

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указанием количества печатных листов. Перечень опубликованных соискателем ученой степени научных работ приводится отдельно.

Список публикаций соискателя.

1. Монографии и главы в монографиях:
2. Статьи

Таким образом, диссертация **Фамилия И.О.** на тему «**Название диссертации**» представляет собой самостоятельно выполненную автором научно-квалификационную работу, в которой (*вывод по работе*).

Постановили: диссертация (*Название диссертации*) **Фамилия И. О.** рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) *отрасль наук по специальности (ям) (шифр (ы) и наименование специальности (ей))*.

Заключение принято на заседании *кафедры несуществующей химии*.

Результаты голосования: «за» – 15 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 17 от «20» мая 2017 г.

Председательствующий
на расширенном заседании
кафедры несуществующей химии
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Секретарь
расширенного заседания
кафедры несуществующей химии
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Фамилия И. О.,
д.х.н., старший научный
сотрудник, профессор
кафедры несуществующей
химии ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Фамилия И. О.,
к.х.н., старший научный
сотрудник *кафедры*
несуществующей химии
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Прим. Заключение должно быть напечатано шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, левое поле – 3 см, линии и подстрочные пояснения не печатаются.