

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
экономический университет»

Положение о порядке подготовки и
выдачи заключения организации, на
базе которой выполнено
диссертационное исследование на
соискание ученой степени кандидата
или доктора наук

УТВЕРЖДЕНО

приказом

и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГЭУ»
от «31» 11/2017 2017 г. № 213-06

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует подготовку заключения по диссертации (далее заключение) и выдачу его соискателю ученой степени кандидата или доктора наук (далее соискатель) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический» (СГЭУ) (далее Университет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842.

1.3. По вопросу подготовки и выдачи заключения организации, на базе которой выполнено диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата или доктора наук в Университет могут обращаться аспиранты, докторанты Университета, а также лица, прикрепленные к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – соискатели ученой степени, соискатели).

1.4. Заключение выдается соискателю Университетом на основании решения кафедры, на базе которой выполнялась диссертация (далее кафедра).

II. Требования к диссертации

2.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 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.

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.

2.2. 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.

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.

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

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

2.4. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15; в остальных областях - не менее 10.

2.5. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2.

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.

2.6. В диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться на автора и (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.

III. Принятие диссертации к обсуждению на заседании кафедры.

3.1. Решение о принятии к обсуждению на кафедре диссертаций принимается заведующим кафедрой на основании представления научного руководителя (научного консультанта), при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), апробации диссертации на научных конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации, соответствующих требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Заведующий кафедрой назначает рецензентов и

официальные сроки обсуждения диссертации на заседании кафедры. Кафедра официально уведомляет отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов о назначении сроков обсуждения диссертации и назначенных рецензентах в форме Заявления установленного образца (Приложение 1). В случае отсутствия заявления о предстоящем обсуждении на кафедре оно считается несостоявшимся.

3.2. К заявлению соискателя прилагаются диссертация и автореферат на бумажном (на правах рукописей) и на электронном носителе, список трудов с ксерокопиями опубликованных печатных работ, удостоверение о сданных кандидатских экзаменах (для кандидатской диссертации). Количество экземпляров диссертации и автореферата, представляемых на бумажном носителе, определяется заведующим кафедрой.

3.3 Рецензенты назначаются заведующим кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава Университета, ведущих специалистов по проблематике научного исследования, привлеченных специалистов из других вузов.

Для рассмотрения кандидатской диссертации назначается не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Для рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

3.4. Диссертация на соискание ученой степени **кандидата** наук передается рецензенту соискателем не менее, чем за три недели до даты обсуждения. Диссертация на соискание ученой степени **доктора** наук передается рецензенту соискателем не менее, чем за четыре недели до даты обсуждения.

3.5. В рецензии должны быть отражены:

- соответствие диссертации заявленной научной специальности;
- оценка выполненной соискателем работы (научная новизна, актуальность, ценность, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов проведенных исследований, правомерность выдвинутой гипотезы, общее резюме по работе);

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;

- замечания по диссертации.

3.6. Рецензии передаются для ознакомления заведующему кафедрой, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и соискателю не позднее, чем за семь дней до обсуждения диссертации на кафедре.

IV. Обсуждение диссертации на кафедре

4.1. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени проводится в форме открытого заседания кафедры, на базе которой была подготовлена диссертация. Председателем открытого заседания кафедры является заведующий кафедрой. В том случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем (консультантом) соискателя ученой степени, обязанности

председателя по решению участников заседания исполняет один из штатных преподавателей кафедры или приглашенный специалист, имеющий соответствующую ученую степень.

4.2. Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее трех штатных преподавателей, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии достаточного числа таких преподавателей на кафедре к обсуждению могут привлекаться преподаватели других кафедр Университета либо преподаватели других вузов, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.3. Обсуждение докторской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее пяти штатных преподавателей, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии достаточного числа таких преподавателей на кафедре к обсуждению могут привлекаться штатные преподаватели других кафедр Университета либо преподаватели других вузов, имеющие ученую степень доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.4. При обсуждении диссертации на заседании кафедры должны присутствовать не менее 2/3 от числа штатных преподавателей кафедры.

Обсуждение проводится с обязательным участием соискателя, научного руководителя (научного консультанта) соискателя, рецензентов.

В случае отсутствия по уважительной причине при обсуждении одного из рецензентов, его заключение зачитывается заведующим кафедрой.

Обязательными элементами процедуры обсуждения диссертации являются доклад соискателя ученой степени, ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, выступление научного руководителя (консультанта), выступление рецензентов.

4.5. На заседании кафедры в открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации. В результате обсуждения кафедрой может быть принято одно из следующих решений:

4.5.1. Диссертация не нуждается в доработке и может быть представлена к защите.

4.5.2. Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в доработке и повторном обсуждении.

4.6. Решение кафедры принимается открытым голосованием, в котором участвуют все штатные преподаватели кафедры, преподаватели других кафедр Университета либо преподаватели других вузов, имеющие ученую степень доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация. Решение считается принятым, если за него проголосовали 2/3 голосующих участников заседания кафедры.

4.7. Решение кафедры оформляется протоколом, который должен содержать все необходимые сведения для подготовки заключения в соответствии с пунктом

16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842:

- 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 пунктом 14

Положения о присуждении ученых степеней (в диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (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);

- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация,

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

V. Оформление заключения и выдача его соискателю

5.1. В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 4.5.1 настоящего положения кафедра готовит заключение, форма которого установлена Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 № 25/52 (ред. от 08.02.2013) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель» (Приложение 2).

Заключение подписывается заведующим кафедрой и утверждается проректором по научной работе и международным связям.

В случае если заведующий кафедрой является научным руководителем (научным консультантом) соискателя, заключение подписывается представителем кафедры, председательствующим на заседании.

5.3. В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 4.5.2. настоящего положения рецензенты оформляют заключение, в котором отмечаются замечания, несоответствия, причины, основания, по которым кафедра не рекомендует диссертацию к защите.

5.4. В случае подготовки заключения в соответствии с п. 5.1. настоящего положения заключение оформляется в трех экземплярах, два из которых предназначены соискателю для представления в диссертационный совет, третий экземпляр хранится в отделе аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов.

5.4. В случае оформления заключения в соответствии с п. 5.3. настоящего положения заключение оформляется в двух экземплярах, один из которых

передается соискателю, второй экземпляр хранится в отделе аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов.

5.5. Аспирантам Университета, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается заключение на научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, выполненную в процессе освоения образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на основании заявления, оформленного в соответствии приложением 3 к настоящему положению.

5.6. Заключение организации по диссертации выдается:

- 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.

5.7. Заключение университета по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения.

Приложение 1 к Положению о порядке
подготовки и выдачи заключения организации,
на базе которой выполнено диссертационное исследование
на соискание ученой степени кандидата или доктора наук,
утвержденному Приказом и.о. ректора СГЭУ
№ ~~285-08г~~ 31 ~~мгдв~~ 2017г.

Проректору по научной работе
и международным связям
Ашариной С.И.

(фамилия, имя, отчество, должность соискателя)

Заявление

Прошу рассмотреть мою диссертацию « _____
(название диссертации)

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

наук по специальности _____
(шифр и наименование специальности)

на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете и выдать заключение.

Диссертация выполнена на кафедре (ах) _____
(наименование(я) кафедр(ы))

Научный руководитель (консультант) - _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,
ученое звание, должность)

В _____ году окончил¹ очную (заочную) аспирантуру университета по
специальности _____
(шифр и наименование специальности)

(и(или):

Был прикреплен² к университету соискателем для подготовки диссертации и сдачи
кандидатских экзаменов с _____ по _____).

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются
подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены
мною лично.

Число, подпись.

¹ Для неокончивших аспирантуру: являюсь аспирантом очного (заочного) обучения по специальности

с _____ по настоящее время.

² Для прикрепленных соискателей: Прикреплен к университету соискателем для подготовки диссертации и
сдачи кандидатских экзаменов с _____ по настоящее время.

ВНИМАНИЕ! БЛАНК ДВУСТОРОННИЙ!

Линии и подстрочные надписи не печатаются.

Оборотная сторона заполняется на кафедре

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____
(отрасль науки)
наук по специальности _____
(цифр и наименование специальности)

принята к рассмотрению на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете
и выдачи заключения в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 №842 «__» _____ г.

Диссертация будет обсуждаться на кафедре _____
(наименование кафедры)
«__» _____ г.

Рецензентами назначены:

1. _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,
_____)
ученое звание, должность)
2. _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,
_____)
ученое звание, должность)
3. _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,
_____)
ученое звание, должность)

Заведующий кафедрой _____
(наименование кафедры)

(Ф.И.О. полностью, ученая степень,
_____)
ученое звание, подпись)

«__» _____ г.

Приложение 2 к Положению о порядке
подготовки и выдачи заключения организации,
на базе которой выполнено диссертационное исследование
на соискание ученой степени кандидата или доктора наук,
утвержденному Приказом и.о. ректора СГЭУ
№ 23-09 от 30 авг. 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество – при наличии)

“ ” _____ 20 ____ г.

Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация _____ (полное официальное название организации в соответствии с уставом)
выполнена в _____ (название диссертации)
в период подготовки диссертации соискатель _____ (наименование учебного или научного структурного подразделения)
работал в _____ (фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))
_____ (полное официальное название организации в соответствии с уставом,
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)
В 20 ____ г. окончил _____ по
специальности _____ (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)
_____ (наименование специальности)
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20 ____ г.
_____ (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)
Научный руководитель (консультант) - _____ (фамилия, имя, отчество – при наличии, основное место
работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного
подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность

научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки “Для служебного пользования” и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук по специальности(ям) _____
(отрасль науки)

(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: “за” - _____ чел., “против” - _____ чел., “воздержалось” - _____ чел., протокол № _____ от “___” _____ 200__ г.

(подпись лица, оформившего заключение)

(_____
(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)

Приложение 3 к Положению о порядке
подготовки и выдачи заключения организации,
на базе которой выполнено диссертационное исследование
на соискание ученой степени кандидата или доктора наук,
утвержденному Приказом и.о. ректора СГЭУ
№ 223-08 от 31 мая 2017г.

Проректору по научной работе
и международным связям
Ашариной С.И.

(фамилия, имя, отчество, должность соискателя)

Заявление

Прошу выдать заключение на научно-квалификационную работу (диссертацию)

« _____
(название диссертации) _____ »

на соискание ученой степени кандидата _____
(отрасль науки)

наук по специальности _____
(шифр и наименование специальности)

выполненную в процессе освоения образовательной программы высшего образования
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению _____
(шифр и наименование направления подготовки)

Диссертация выполнена на кафедре (ах) _____
(наименование(и) кафедр(ы))

Научный руководитель (консультант) - _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,

ученое звание, должность)

Диплом об окончании аспирантуры _____
(серия, номер, дата выдачи)

Число, подпись.

ВНИМАНИЕ! БЛАНК ДВУСТОРОННИЙ!
Линии и подстрочные надписи не печатаются.

Оборотная сторона заполняется на кафедре

Диссертация на соискание ученой степени кандидата _____
наук по специальности _____
(отрасль науки)
(шифр и наименование специальности)

рассмотрена на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете
и выдачи заключения в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 №842.

Диссертация обсуждена на кафедре _____
(наименование кафедры)
« ____ » _____ г., протокол заседания № _____

Рецензентами выступали:

1. _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,

ученое звание, должность)

2. _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,

ученое звание, должность)

3. _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень,

ученое звание, должность)

Заведующий кафедрой _____
(наименование кафедры)

(Ф.И.О. полностью, ученая степень,

ученое звание, подпись)

« ____ » _____ г.

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

от «22» июня 2012 года

№ 25/5 а

О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель

Обсудив вопрос о формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель, президиум Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации решил:

В целях совершенствования системы аттестации научных и научно-педагогических работников внести изменения в формы заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель, одобренные в целом заключениями президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 1/4, от 17 февраля 2012 г. № 7/10, согласно прилагаемым образцам.

Председатель

М.П. Кирпичников

УТВЕРЖДАЮ:

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии)

« _____ » 20__ г.

_____ Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация _____ (полное официальное название организации в соответствии с уставом)
выполнена в _____ (название диссертации)
В период подготовки диссертации соискатель _____ (наименование учебного или научного структурного подразделения)
работал в _____ (фамилия, имя, отчество - при наличии/полностью)
_____ (полное официальное название организации в соответствии с уставом)
_____ (наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)
В 20__ г. окончил _____ (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) по
специальности _____ (наименование специальности)
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__ г.
_____ (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) - _____ (фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место
работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного
подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных

соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация _____
(название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии)
рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук по специальности(ям) _____
(отрасль науки)

_____ (лифр(ы) и наименование специальности(ий) научных работников)
Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» - _____ чел.,
«против» - _____ чел., «воздержалось» - _____ чел., протокол № _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.

_____ (подпись лица, оформившего заключение)

_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)

Оценка выполненной соискателем ученой степени работы

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации

Степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований

Новизна и практическая значимость результатов проведенных соискателем ученой степени исследований

Ценность научных работ соискателя ученой степени

Научная специальность, которой соответствует диссертация

Полнота изложения материалов диссертации в работах опубликованных соискателем ученой степени