

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный университет» (новая редакция)**

#### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок подготовки заключения по диссертации (далее – заключение) и выдачи его соискателю ученой степени (далее – соискатель) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный университет» (далее – Университет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842, Уставом Университета.

1.3. Соискателями являются аспиранты и сотрудники Университета, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломами специалиста или магистра, и сдавшие все кандидатские экзамены, а также лица, прикрепленные к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

1.4. Соискателями также являются докторанты и сотрудники Университета, имеющие соответствующий диплом кандидата наук, а также лица, прикрепленные к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

1.5. Соискателю заключение выдается Университетом на основании решения кафедры, где выполнялась диссертация.

#### **II. Требования к диссертации**

2.1. 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 научные достижения, 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 соискателем 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. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня в уведомительном порядке устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Утвержденный перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).

2.5 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 15;

по остальным отраслям науки - не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 10 лет:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, индексируемых международными базами данных

по остальным отраслям науки - не менее 30 в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых международными базами данных.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 3;

по остальным отраслям науки - 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 ссылаться на автора(ов) 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 это обстоятельство отметить в диссертации.

### **III. Принятие диссертации к обсуждению на заседании кафедры.**

3.1. Решение о принятии диссертации к обсуждению на кафедре принимается заведующим кафедрой на основании письменного заявления соискателя, согласованного с научным руководителем (научным консультантом), при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации, апробации диссертации на научных конференциях, а также представления справки о проверке ее по системе Антиплагиат.ВУЗ.

К заявлению соискателя прилагаются диссертация и автореферат на бумажном носителе (на правах рукописей) и на электронном носителе. Количество экземпляров

диссертации и автореферата, представляемых на бумажном носителе, определяется заведующим кафедрой.

3.2. Для предварительного рассмотрения диссертации не позднее, чем за 15 дней для обсуждения ее на кафедре, заведующим кафедрой создается комиссия, в состав которой должны входить не менее 3 специалистов по проблемам научной специальности подготовленной диссертации, а также назначаются рецензенты из числа штатных преподавателей кафедры (далее – рецензенты).

В состав комиссии могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами кафедры, в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создана кафедра. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены комиссии.

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

Для предварительного рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация. При отсутствии на кафедре достаточного числа рецензентов с ученой степенью доктора наук для рецензирования диссертации приглашаются штатные преподаватели других кафедр или структурных подразделений Университета, имеющие ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

3.3. Рецензенты до обсуждения диссертации на кафедре знакомятся с ее содержанием и составляют письменные отзывы, в которых 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.

3.4. Письменные отзывы рецензентов, подготовленные в соответствии с п. 3.3, передаются для ознакомления заведующему кафедрой, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и самому соискателю не позднее, чем за 5 дней до обсуждения диссертации на кафедре.

#### **IV. Обсуждение диссертации на кафедре**

4.1. 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 или структурных подразделений Университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.2. Обсуждение докторской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее трех 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 и структурных подразделений Университета, имеющие ученую степень доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.3. К обсуждению кандидатской и докторской диссертации могут быть привлечены специалисты, не являющиеся работниками Университета, имеющие ученые степени

кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.4. Обсуждение диссертации проводится на открытом заседании кафедры. Объявление о предстоящем обсуждении диссертации (далее публичное объявление) размещается на информационном стенде кафедры (факультета) не позднее, чем за 5 календарных дней до заседания кафедры. В случае отсутствия публичного объявления обсуждение считается недействительным.

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

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

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

4.6. На заседании кафедры:

– соискатель делает сообщение об обоснованности результатов диссертации, соискатель отвечает на вопросы, заданные по теме обсуждения;

– научным руководителем (научным консультантом) соискателя дается характеристика соискателя как исследователя (или письменный отзыв);

- рецензенты оглашают отзывы о диссертации.

4.7. На заседании кафедры в открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации.

В результате обсуждения кафедрой может быть принято одно из следующих решений:

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

4.7.2. Диссертация нуждается в незначительной доработке и может быть представлена к защите (при условии исправления замечаний) без повторного обсуждения.

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

4.8. Решение кафедры принимается открытым голосованием штатных сотрудников. Решение считается принятым, если за него проголосовали 2/3 штатных преподавателей кафедры, присутствовавших на заседании.

4.9. Решением кафедры оформляется протоколом.

## **V. Оформление заключения и выдача его соискателю**

5.1. В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 4.7.1. настоящего положения рецензенты готовят заключение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ), форма которого установлена приложением к настоящему положению.

В заключении отражаются:

– краткая информация о соискателе;

– личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;

– степень достоверности результатов проведенных соискателем 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.

Заключение подписывается заведующим кафедрой и утверждается ректором или по его поручению проректором университета.

В случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем (научным консультантом) соискателя, заключение подписывается заместителем заведующего кафедрой.

5.2. В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 4.7.2. настоящего положения, при условии устранения замечаний, отмеченных при обсуждении диссертации на кафедре, рецензенты готовят решение заключения в соответствии с п. 5.1. настоящего положения.

Решение о возможности подготовки заключения принимается заведующим кафедрой по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) соискателя на основании положительного отзыва рецензентов. Срок подготовки отзывов рецензентов не должен превышать двух недель после устранения соискателем замечаний, отмеченных при обсуждении на кафедре.

5.3. В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 4.7.3. настоящего положения рецензенты оформляют заключение, в котором отмечаются замечания, несоответствия, причины, основания, по которым кафедра не рекомендует диссертацию к защите.

Заключение подписывается заведующим кафедрой. Соискатель имеет право в течение одного года после обсуждения диссертации на кафедре представить диссертацию на повторное обсуждение, которое проводится в соответствии с настоящим положением.

5.4. В случае подготовки заключения в соответствии с п. 5.1. или п. 5.2. настоящего положения заключение оформляется в трех экземплярах, два из которых передаются соискателю для представления в диссертационный совет.

Заключение выдается соискателю не позднее двух недель со дня обсуждения диссертации на кафедре.

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

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.

5.6. Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации.

## **VI. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета АлтГУ и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме, утверждаются решением Ученого совета АлтГУ и вводятся в действие приказом ректора АлтГУ.

Угловой бланк университета

УТВЕРЖДАЮ

Ректор (Проректор по научному и  
инновационному развитию)

\_\_\_\_\_

МП

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Алтайский государственный университет»**

Диссертация « \_\_\_\_\_ »  
название диссертации

выполнена в \_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_  
( фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью)

работал в \_\_\_\_\_  
( полное официальное название организации в соответствии с уставом,

\_\_\_\_\_ )  
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

в 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_ по  
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

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 и 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.

Диссертация « \_\_\_\_\_ »  
(название диссертации)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

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

\_\_\_\_\_ 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, « воздержались» - \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Подпись лица оформившего заключение

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество (при наличии), ученая степень,  
ученое звание, наименование структурного  
подразделения, должность)

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются!