

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

«Утверждаю»



Ректор Национального исследовательского
Томского политехнического университета
П.С. Чубик

«06 декабря 2018 г.»

**Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
в Национальном исследовательском
Томском политехническом университете**

(в редакции приказа Томского политехнического университета № 66/од

от 28 августа 2019 г.)

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (в редакции приказа Томского политехнического университета № 66/од от 28 августа 2019 г.)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (далее – Положение) определяет требования к кандидатам в члены советов по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) и порядок создания и организации работы диссертационных советов в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (далее – ТПУ).

2. Каждый член диссертационного совета несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным разделом II Порядка присуждения ученых степеней в ТПУ, за соблюдение порядка работы диссертационных советов, установленным разделом III настоящего Положения.

(в ред. приказа ТПУ № 66/од от 28 августа 2019 г.)

Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

3. Диссертационный совет осуществляет следующие полномочия:

3.1. Определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Порядком присуждения ученых степеней в ТПУ.

3.2. По результатам публичной защиты диссертации принимает решение о присуждении / не присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук.

3.3. Рассматривает диссертации, направленные Минобрнауки России на дополнительное заключение.

4. Диссертационный совет обеспечивает возможность размещения полного текста диссертации на сайте ТПУ (dis.tpu.ru), организует проведение заседаний диссертационного совета, размещает на сайте ТПУ информационные материалы в соответствии с Порядком присуждения ученых степеней в ТПУ.

5. Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе диссертационного совета, а также подготовкой отзывов на диссертацию официальными оппонентами и дополнительно введенными членами диссертационного совета несет Томский политехнический университет.

6. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, председатель диссертационного совета представляет ректору годовой отчет о работе.

Отчет о работе диссертационного совета выставляется на сайте ТПУ.

II. Требования к составу и порядок формирования диссертационного совета

(в ред. приказа ТПУ № 66/од от 28 августа 2019 г.)

7. Диссертационные советы ТПУ формируются по научным специальностям в соответствии с утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени.

8. Диссертационный совет создается по одной научной специальности. Член диссертационного совета представляет в совете только одну научную специальность по одной отрасли наук.

9. Созданному диссертационному совету присваивается шифр вида «ДС.ТПУ.00».

Буквы «ДС» – диссертационный совет,
«ТПУ» – Томский политехнический университет,
цифры «00» – порядковый номер диссертационного совета.

10. Диссертационные советы создаются на основании ходатайств Исследовательских и Инженерных школ университета.

11. Ходатайство должно содержать обоснование необходимости создания диссертационного совета.

К ходатайству прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

12. Состав диссертационного совета утверждается приказом ректора университета и размещается на сайте ТПУ.

Изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом ректора на основании представления председателя диссертационного совета.

13. Требования к членам диссертационного совета:

- члены диссертационного совета могут быть гражданами иностранного государства;

- наличие ученой степени доктора наук, или ученой степени, полученной в иностранном государстве, в том числе PhD. Ученым секретарем диссертационного совета может являться кандидат наук;

- количество публикаций по тематике заявленной научной специальности за последние пять лет в изданиях, входящих в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования: Web of Science, Scopus – не менее 5, количество публикаций, в журналах, входящих в перечень ВАК – не менее 5;

(в ред. приказа ТПУ № 66/од от 28 августа 2019 г.)

- индекс Хирша по Scopus или Web of Science не менее 4 или не менее 2 защищенных кандидатов наук за последние пять лет, научным руководителем которых является кандидат в члены диссертационного совета.

14. Члены диссертационного совета должны дать письменное согласие на участие в работе совета и обработку персональных данных.

Член диссертационного совета не может входить в состав более 3 диссертационных советов Томского политехнического университета.

15. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря, которые являются штатными сотрудниками университета.

Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает организационное сопровождение деятельности диссертационного совета.

На основании рекомендации диссертационного совета приказом ректора университета не позднее чем за 2 месяца до защиты кандидатской диссертации и не позднее чем за 3 месяца до защиты докторской диссертации в состав диссертационного совета с правом голосования по присуждению ученой степени вводятся 2 (по кандидатской диссертации) и 1 (по докторской диссертации) дополнительные члены совета, а также 2 официальных оппонента (по кандидатской диссертации) и 3 официальных оппонента (по докторской диссертации). Дополнительные члены диссертационного совета являются штатными сотрудниками университета.

16. Официальные оппоненты должны иметь ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, в том числе PhD.

Дополнительно вводимые в состав диссертационного совета члены и официальные оппоненты должны быть компетентными учеными и иметь публикации в соответствующей отрасли наук.

17. При отсутствии (по уважительной причине: болезнь, отпуск, командировка) председателя диссертационного совета на заседании, совет ведет заместитель председателя диссертационного совета.

18. Если председатель диссертационного совета является научным руководителем соискателя ученой степени, заседание диссертационного совета

по защите диссертации ведет заместитель председателя диссертационного совета.

19. Если тема диссертации охватывает две научные специальности и является междисциплинарной научной работой, проводится объединенное заседание диссертационных советов, которым предоставлено право присуждать ученую степень по данным научным специальностям.

Объединенный междисциплинарный диссертационный совет создается приказом ректора на основании рекомендации объединяющихся советов, не позднее чем за 2 месяца до защиты кандидатской диссертации и не позднее чем за 3 месяца до защиты докторской диссертации. Приказ ректора размещается на сайте ТПУ.

(в ред. приказа ТПУ № 66/од от 28 августа 2019 г.)

III. Порядок организации работы диссертационных советов

20. Диссертационный совет работает в условиях гласности и открытости. Соискателю ученой степени предоставляется возможность знакомиться в диссертационном совете с материалами, касающимися защиты диссертации.

21. Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не должно превышать двух.

На одном заседании диссертационного совета проводится защита одной диссертации.

22. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если на нем лично присутствуют $2/3$ от списочного состава диссертационного совета. По решению председателя диссертационного совета возможно присутствие членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта.

23. Кворум заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилии и инициалы, ученая степень, ученое звание членов диссертационного

совета, а также дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается председателем диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета.

24. При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись.

Заседание диссертационного совета начинается с установления председателем диссертационного совета регламента заседания диссертационного совета по защите диссертации, включая порядок объявления технических перерывов, далее председатель диссертационного совета объявляет фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, научную(ые) специальность(и), по которой(ым) защищается диссертация, организацию, где выполнялась диссертация, научного руководителя (консультанта) диссертации, дополнительно введенных членов диссертационного совета, официальных оппонентов, а также наличие кворума.

Затем ученый секретарь диссертационного совета кратко докладывает о содержании документов, представленных соискателем ученой степени, и их соответствии требованиям, установленным Порядком присуждения ученых степеней в ТПУ.

25. Соискатель ученой степени делает доклад (по докторской диссертации до 40 мин., по кандидатской диссертации до 20 мин.), отражающий основные положения своего исследования. Затем соискателю ученой степени задают вопросы в устной или письменной форме.

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю (консультанту) и оглашается заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, и отзывы на автореферат диссертации. После оглашения отзывов на автореферат диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают официальные оппоненты и дополнительно введенные по диссертации члены диссертационного совета. После выступления слово предоставляется соискателю ученой степени для ответа на вопросы и замечания.

В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

26. Перед началом голосования объявляется перерыв для обсуждения результатов защиты. На обсуждении результатов защиты присутствуют только члены диссертационного совета и научный руководитель (консультант) соискателя.

27. После обсуждения диссертации открытым голосованием избирается счетная комиссия из числа членов диссертационного совета в количестве двух человек и проводится тайное голосование по присуждению ученой степени.

28. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная комиссия выдает под роспись бюллетени. Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бланки бюллетеня для тайного голосования готовит ученый секретарь диссертационного совета (приложение № 2 к настоящему Положению).

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в опечатанную урну для тайного голосования. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что отмечается в протоколе счетной комиссии.

29. После окончания голосования счетная комиссия в присутствии членов диссертационного совета подсчитывает бюллетени и составляет по итогам голосования протокол счетной комиссии (приложение № 3 к настоящему Положению).

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия передает ученому секретарю диссертационного совета все бюллетени, запечатанные в конверте.

30. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета участвующих в заседании, утверждает протокол счетной комиссии.

31. Оформленный протокол счетной комиссии по результатам голосования передается председателю диссертационного совета.

Решение диссертационного совета о присуждении или не присуждении ученой степени председатель диссертационного совета объявляет в присутствии соискателя ученой степени.

32. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

33. По результатам защиты диссертации готовится заключение диссертационного совета в соответствии с приложением № 4 Порядка присуждения ученых степеней в ТПУ. В заключении диссертационного совета приводятся результаты голосования и решение диссертационного совета о присуждении или не присуждении ученой степени.

На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Заключение диссертационного совета, подписанное председателем диссертационного совета, ученым секретарем диссертационного совета и заверенное гербовой печатью ТПУ, в течение 5 дней размещается на сайте ТПУ.

34. В случае принятия диссертационным советом решения о присуждении / не присуждении ученой степени оформляется аттестационное дело.

Аттестационное дело хранится в архиве университета 50 лет.

35. В аттестационное дело входят следующие документы:

а) заключение диссертационного совета, подписанное председателем, ученым секретарем диссертационного совета и заверенное гербовой печатью ТПУ;

б) отзывы на диссертацию дополнительно введенных членов диссертационного совета, официальных оппонентов, научного руководителя (консультанта);

в) отзывы на автореферат;

г) заключение организации, где выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени;

д) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором размещен полный текст диссертации;

е) заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложением) для соискателя ученой степени кандидата наук. Лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют документ, удостоверяющий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав;

ж) справка или удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук;

з) для соискателя ученой степени доктора наук, заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук. Лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно предоставляют свидетельство о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве;

и) протокол счетной комиссии;

к) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета при защите диссертации;

л) диссертация в электронном виде;

- м) автореферат;
- н) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие при защите диссертации;
- о) заявление о принятии диссертации к защите;
- п) заключение экспертной комиссии о принятии диссертации к защите;
- р) копия приказа ректора университета о выдаче диплома кандидата / доктора наук;
- с) копия выданного диплома кандидата наук / диплома доктора наук.

IV. Порядок прекращения и возобновления деятельности диссертационных советов

36. Нарушения в работе диссертационного совета выявляются Апелляционной комиссией в соответствии с разделом V Порядка присуждения ученых степеней в ТПУ. При выявлении нарушения Порядка присуждения ученых степеней в ТПУ диссертационному совету выносится замечание приказом ректора университета. Приказ размещается на сайте ТПУ.

37. Деятельность диссертационных советов прекращается приказом ректора университета в случаях:

а) повторного нарушения диссертационным советом Порядка присуждения ученых степеней в ТПУ;

б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук.

38. Возобновление деятельности диссертационного совета по той же специальности и отрасли науки, но с новым составом диссертационного совета осуществляется приказом ректора на основании ходатайства Исследовательской (Инженерной) школы ТПУ не ранее чем через месяц после прекращения деятельности диссертационного совета.

V. Порядок внесения изменений и дополнений

39. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании приказа ректора.

40. Приказ ректора в течение пяти дней с момента его регистрации размещается на сайте ТПУ (dis.tpu.ru) и в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА).

41. Вновь утвержденные изменения и дополнения в настоящее Положение не распространяются на соискателей, представивших диссертацию в диссертационный совет до момента вступления в силу приказа ректора о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.

(раздел введен приказом ТПУ № 66/од от 28 августа 2019 г.)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

(приложение к ходатайству " от « ___ » _____ 201_ г. № _____)

по научной специальности _____

шифр научной специальности, отрасль науки _____

на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

№	Фамилия, имя, отчество (должность в диссертаци- онном совете)	Дата рождения, гражданство	Место основной работы (название организации, ве- домство, город, должность, структурное подразделение)	Ученая степень (шифр специальности, по которой присуждена ученая сте- пень в соответствии с дей- ствующей Номенклатурой специальностей научных работников, № диплома) Ученое звание (№ аттестата)	Шифр специальности (отрасли науки) в дис- сертационном совете
1	2	3	4	5	6
1					

Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства Школы:					
а) список рецензируемых научных публикаций (без дублирования) в изданиях, входящих в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования: Web of Science, Scopus (полное библиографическое описание публикации с указанием БД, в которой индексируется журнал, импакт-фактор журнала)		не менее 5			
б) список научных публикаций в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, с указанием <u>импакт-фактора журнала</u> на основании данных библиографической базы данных научных публикаций российских ученых по РИНЦ		не менее 5			
в) участие с докладами на международных конференциях		справочно			
г) рецензируемые монографии по тематике, отвечающей заявленной научной специальности		справочно			
д) препринты, размещенные в международных исследовательских сетях		справочно			

е) Researcher ID WoS (идентификационный номер автора в системе «Web of Science»)	
ж) Author ID Scopus (идентификационный номер автора в системе «Scopus»)	
з) Author ID РИНЦ (идентификационный номер автора в системе «РИНЦ»)	
и) индекс Хирша по Web of Science (за весь период научной деятельности)	не менее 4-х в сумме (указать количество отдельно по пункту и) и пункту к)
к) индекс Хирша по Scopus (за весь период научной деятельности)	
л) количество цитирований в международных базах данных (определенных ВАК - в WoS, Scopus и др.) (за последние 5 лет)	справочно
м) индекс Хирша по РИНЦ (за весь период деятельности)	
н) общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ (за последние 5 лет)	справочно
о) количество защищенных кандидатов наук за последние 5 лет, научным руководителем которых является кандидат в члены диссертационного совета	не менее 2-х

Директор Школы

Ф.И.О.

к Положению о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в ТПУ

БЮЛЛЕТЕНЬ

Диссертационный совет _____
 шифр совета

к заседанию совета _____
 дата и номер решения

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Достоин ученой степени	Результаты голосования
		ДА НЕТ

(ненужное вычеркнуть)

Примечания:

1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки.
2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.
3. Недействительным бюллетенем признается бюллетень, в котором будут оставлены или зачеркнуты оба слова «ДА» и «НЕТ».
4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

к Положению о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в ТПУ

ПРОТОКОЛ № _____
 ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ,
 ИЗБРАННОЙ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ

_____ шифр совета
 от _____ 20__ г.

Состав счетной комиссии _____
 фамилии, и.,о.

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу _____
 о присуждении/о лишении (восстановлении) _____
 _____ ученой степени

_____ фамилия, и.о.
 доктора (кандидата) _____ наук
 _____ отрасль науки

Состав диссертационного совета утвержден в количестве _____ человек на срок действия Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (пр. № 1027 от 23.10.2017 Минобрнауки России)

Присутствовало на заседании _____ членов совета.

Роздано бюллетеней _____

Осталось нерозданных бюллетеней _____

Оказалось в урне бюллетеней _____

Результаты голосования по вопросу _____
 (указывается вопрос, по которому проводится голосование)

_____ фамилия, и.,о.
 За _____

Против _____

Недействительных бюллетеней _____

Председатель счетной комиссии _____
 фамилия, и., о.

Член комиссии _____
 фамилия, и., о.

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

**Согласие на участие в работе диссертационного совета и
обработку персональных данных**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность № _____,
(вид документа)
выдан _____,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____,
согласен (а) на участие в работе диссертационного совета _____

и на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата рождения; ученая степень, ученое звание; место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

Цель обработки персональных данных: организация деятельности диссертационного совета.

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие дается на срок действия диссертационного совета.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением.

« _____ » _____ 20 г. _____
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« _____ » _____ 20 г. _____
Подпись ФИО