

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ И ОФОРМЛЕНИЮ АТТЕСТАЦИОННОГО ДЕЛА ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ.

1. В соответствии с Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 9.01.07 г.) соискатель ученой степени представляет Ученому секретарю университета следующие документы:

- *Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный в установленном порядке (2 экз.).*
- *Заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников Содружества Независимых Государств (далее - государства - участники СНГ), дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)(2 экз.);*
- *заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.)*
- *удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.), удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (1 экз.), а также заверенные в установленном порядке их копии для соискателя ученой степени кандидата наук;*
- *Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям, библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукопись автореферата. Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации и обложке автореферата*
- *Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (2 экз.).*

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации.

- *Четыре маркированные почтовые карточки с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует*

и пишет заявление на имя ректора университета с просьбой принять диссертацию для предварительного рассмотрения в диссертационном совете. (Образец заявления у Ученого секретаря ТПУ).

2. Комплект документов и заявление подписанное ректором соискатель передает в диссертационный совет.

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, оформленную в соответствии с требованиями «Положения...»

Требования к представляемой в диссертационной совет диссертации.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно-обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями.

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Минобрнауки РФ.

(Титульный лист диссертации)

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по Номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)
_____ **наук**

Научный руководитель(консультант)

Город-год

Примечания.

Диссертация подготавливается с использованием стандартных листов белой бумаги формата А-4 и должна иметь твердый переплет. Оформление содержания диссертации должно соответствовать требованиям к работам, направляемым в печать.

3. Диссертационный совет поручает комиссии из числа членов совета – специалистов по профилю диссертации ознакомиться с диссертацией и представить совету заключение о ее соответствии специальностям (паспорта специальностей находятся в диссертационных советах) и отрасли науки, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором. Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях. Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании. Перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией.

Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

4. Диссертационный совет принимает диссертацию к защите и назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание автореферата на правах рукописи и в необходимых случаях принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.

При приеме к защите докторской диссертации совет не позднее чем за 3 месяца до защиты представляет в Рособрнадзор для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество соискателя, название диссертации и отрасль науки, по которой присуждается ученая степень, шифр специальности, дата защиты, название и адрес совета, где проводится защита диссертации. Объявление в Бюллетень ВАК Министерства образования и науки РФ о защите докторской диссертации оформляется у Ученого секретаря университета. Одновременно, автореферат диссертации и текст объявления представляются в Рособрнадзор, для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет.

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет размещает на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты.

По диссертации с грифом «Для служебного пользования» объявления о защите и автореферат диссертации в сети Интернет не размещаются, объявления о защите докторской диссертации в Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации не направляются.

По диссертации должен быть напечатан на правах рукописи автореферат. Объем автореферата по докторской диссертации – 2 печатных листа, по кандидатской – 1 печатный лист.

Автореферат в печать подписывает Ученый секретарь университета.

По докторской диссертации в виде научного доклада автореферат не печатается, а научный доклад рассылается как автореферат.

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации.

*Перечень организаций, которым обязательно рассылаются
авторефераты диссертаций.*

1. Российская книжная палата (Кремлевская наб, 1/9, Москва, 121019) – 9 экз.
2. Российская государственная библиотека (ул. Воздвиженка, 3, Москва, 101000) – 1 экз.
3. Российская национальная библиотека (ул. Садовая, 18, Санкт-Петербург, 191069) – 1 экз.
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (Кузнецкий мост, 12, Москва, 103031) – 1 экз.
5. Всероссийский институт научной и технической информации (ул. Усиевича, 20а, Москва, 125315) – 1 экз.
6. Национальная библиотека Белоруссии (ул. Красноармейская, 9, Минск, 220030) – 1 экз.

Обложка автореферата

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
(доктора)

_____ наук

Город – год

Работа выполнена в _____
название организации

Научный руководитель (консультант) _____
ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

Официальные оппоненты:

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

Ведущая организация _____
название организации

Защита состоится _____
дата, время

на заседании совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций _____
шифр совета, название организации,

при которой создан совет, адрес

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке _____
название организации, при которой создан совет

Автореферат разослан _____
дата

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
фамилия И. О.

Экземпляры автореферата на его обложке подписываются соискателем.

5. После рассылки автореферата соискатель через Ученого секретаря университета передает в НТБ ТПУ один экземпляр диссертации, два экземпляра автореферата и автореферат в электронном виде. (Не позднее, чем за месяц до защиты диссертации).

6. Ученый секретарь университета оформляет письма в ведущую организацию и официальным оппонентам.

В отзыве ведущей организации отражается значимость для науки и производства полученных автором диссертации результатов. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем руководителя. Копия отзыва вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

В отзыве официального оппонента оценивается актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям «Положения...». Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

7.Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется диссертационным советом заблаговременно, не позднее чем за один месяц до защиты, путем рассылки авторефератов.

8. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

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

9. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационным советом принимается заключение, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, отличие их от результатов, полученных другими авторами, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями п. 8 Положения о присуждении оценивалась диссертация. Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю. На этом заседании совета считается законченным.

При отрицательном решении по вопросу о присуждении ученой степени заключение не принимается. Текст заключения принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю. На этом заседании считается законченным.

10. В случае положительного решения диссертационного совета по результатам защиты диссертации, оформляются аттестационные дела (I - аттестационное дело направляется в ВАК, II-е остается в архиве ТПУ).

Перечень документов, входящих в первый экземпляр аттестационного дела по присуждению ученой степени, направляемого в ВАК Минобрнауки России.

1. Сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки во ВНИИЦентр обязательного экземпляра диссертации с одним экземпляром автореферата и с двумя экземплярами информационной карты диссертации. В сопроводительном письме к аттестационному делу по присуждению ученой степени кандидата наук указывается также дата отправки первого экземпляра диссертации с одним экземпляром автореферата и информационной карты диссертации в Российскую государственную библиотеку. Для докторской диссертации в письме указывается номер Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором помещено объявление о защите.

2. Справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук (2 экз.)

3. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.)

4. Заверенная копия документа о высшем профессиональном образовании для соискателей ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - участников СНГ – дополнительная копия свидетельства об эквивалентности, выданного Министерством образования РФ) – (1 экз.) или заверенная копия диплома кандидата наук для соискателей ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности) (1 экз.)

5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.)

6. Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный в установленном порядке (1 экз.).

7. Автореферат диссертации (4 экз. для кандидатской и 5 экз. для докторской).

8. Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), в которой приводятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, (1 экз.), подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, при которой создан диссертационный совет.

9. Регистрационно-учетная карточка (приложение N 11 к Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций) (2 экз.)

10. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет, и автореферата диссертации – для кандидатской диссертации; текст объявления о защите диссертации с указанием номера Бюллетеня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором он был опубликован и даты размещения на официальном сайте ВАК в сети Интернет – для докторской диссертации.

11. *Опись документов, имеющихся в деле (приложение N 12 к Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций), (1 экз.)*

Все указанные документы, помещенные в скоросшиватель, направляются в Высшую аттестационную комиссию.

В аттестационное дело по присуждению ученой степени доктора наук помещается первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в Российскую государственную библиотеку.

На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который наряду с двумя экземплярами информационной карты диссертации (для докторской диссертации) и регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточках). На обратной стороне карточки с адресом совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на которую он претендует.

Документы в 30-дневный срок после защиты диссертации направляются в Рособрнадзор.

Перечень документов II аттестационного дела:

В Диссертационном совете хранится второй экземпляр аттестационного дела, в которое кроме вторых экземпляров перечисленных в Аттестационном деле №1 документов, входят также:

1. *Заявление соискателя.*
2. *Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите (1 экз.)*
3. *Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (1 экз.)*
4. *Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.)*
5. *Явочный лист членов диссертационного совета.*
6. *Протокол заседания счетной комиссии.*
7. *Бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте.*
8. *Список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем (1 экз.)*

В случае положительного решения по результатам защиты диссертационный совет в 30-дневный срок пересылает в установленном порядке обязательный бесплатный экземпляр диссертации, экземпляр

автореферата и 2 экземпляра информационной карты диссертации во Всероссийский научно-технический информационный центр.

Диссертация с грифом «Для служебного пользования», ее автореферат и информационные карты во ВНТИЦентр не направляются.

В тот же срок первый экземпляр кандидатской диссертации вместе с напечатанными на русском языке авторефератом и информационной картой диссертации после защиты направляются в Российскую государственную библиотеку.

11. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе: в диссертационном совете – до начала тайного голосования, а в Высшей аттестационной комиссии - до принятия ее президиумом решения о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук.

В случае выявления плагиата, диссертация снимается с рассмотрения без права ее повторной защиты.