

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

16.03.2017

№ 154/ОД

Об утверждении Порядка подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени, выполненной в ТГУ

В целях установления единого порядка подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени, выполненной в ТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 20.03.2017 Порядок подготовки заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» по диссертации, выполненной в ТГУ, и выдачи заключения соискателю учёной степени (Приложение 1).
2. Утвердить форму заявления соискателя ученой степени об организации рассмотрения подготовленной диссертации на предмет её готовности к защите в диссертационном совете (Приложение 2).
3. Утвердить форму заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на диссертацию, подготовленную в ТГУ (Приложение 3).
4. Начальнику управления делами Е.В. Бельской довести настоящий приказ до сведения всех структурных подразделений университета.
5. Контроль за исполнением приказа возлагается на проректора по научной работе И.В. Ивонина.

И.о. ректора



С.П. Кулижский

ПОРЯДОК

подготовки заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» по диссертации, выполненной в НИ ТГУ, и выдачи заключения соискателю учёной степени

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру, сроки подготовки и выдачи соискателю учёной степени кандидата наук, соискателю учёной степени доктора наук заключения по диссертационной работе, выполненной им в Томском государственном университете (далее – заключение).

1.2 Порядок разработан в соответствии со следующими документами:

- Положение о присуждении учёных степеней, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842;
- письмо директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России от 03.02.2015 № 13-359 «О сроках выдачи заключения
- приказ по ТГУ от 12.09.2014 № 591/1 ОД «О делегировании полномочий и ответственности проректорам ТГУ».

1.3 Срок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук не должен превышать двух месяцев со дня подачи соискателем заявления. Срок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени доктора наук не должен превышать трёх месяцев со дня подачи соискателем заявления.

1.4 Заключение по диссертации является действительным в течение трёх лет со дня его утверждения.

2. Порядок подачи заявления соискателя учёной степени о рассмотрении его диссертации

2.1 Соискатель учёной степени, подготовивший диссертацию, подаёт на имя проректора по научной работе заявление о рассмотрении его диссертации на предмет готовности к защите в диссертационном совете (далее – заявление).

Форма заявления прилагается.

2.2 Правом подачи заявления обладают:

- аспиранты ТГУ;
- лица, прикрепленные к ТГУ для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- докторанты ТГУ;
- работники ТГУ, подготовившие диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на основе результатов научных исследований, проведённых им в Томском государственном университете;

– лица, которые ранее имели один из вышеуказанных статусов и подготовили диссертацию на основе результатов научных исследований, проведённых ими в Томском государственном университете.

2.3 Заявление подаётся при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для соискателя учёной степени кандидата наук), апробации результатов диссертации на конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание учёной 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.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание учёной 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.

2.4 Оформление диссертации должно соответствовать ГОСТ Р.7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», СТО ТГУ 123–2014 «Диссертация и автореферат диссертации. Общие положения. Структура и правила оформления».

2.5 Заявление согласовывается с научным руководителем / научным консультантом.

3. Порядок организации заседания по рассмотрению диссертации

3.1 На основании заявления соискателя проректор по научной работе поручает руководителю соответствующего учебного или научного подразделения ТГУ (декану факультета / директору института) организовать проведение экспертизы диссертации и подготовку заключения, назначает срок подготовки заключения.

3.2 Соискатель передаёт заявление с визой проректора по научной работе руководителю соответствующего учебного или научного подразделения ТГУ (декану факультета / директору института).

3.3 После получения заявления соискателя с визой проректора по научной работе декан факультета / директор института:

– назначает дату заседания;

– назначает ответственного за проведение заседания либо принимает решение о проведении заседания под своим председательством (далее – ответственный за проведение заседания);

– определяет форму заседания, на котором будет рассмотрена диссертация.

При определении формы заседания учитываются следующие условия, необходимые для проведения заседания:

– количественный состав участников заседания не может быть менее 5 человек;

– на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны присутствовать не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации;

– на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должны присутствовать не менее 2 докторов наук, являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

Возможные формы заседания, на котором проводится рассмотрение диссертации на предмет её готовности к защите в диссертационном совете:

– заседание структурного подразделения (кафедры / лаборатории), в котором выполнена диссертационная работа;

– расширенное заседание структурного подразделения (кафедры / лаборатории), в котором выполнена диссертационная работа (в случае если в составе структурного подразделения нет необходимого количества докторов наук или нет минимального необходимого количественного состава участников заседания);

– совместное заседание структурных подразделений (кафедр / лабораторий), в которых выполнена диссертационная работа (в случае если диссертационная работа выполнена более чем в одном структурном подразделении);

– заседание научно-технического совета, семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета / института с обязательным участием подразделения (кафедры / лаборатории), в котором выполнена диссертационная работа.

На заседание могут быть приглашены работники других подразделений ТГУ или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

Заведующий кафедрой / лабораторией, председатель научно-технического совета, семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета / института не может организовывать и проводить заседание для рассмотрения диссертации, по которой он является научным руководителем / научным консультантом.

3.4 Соискатель предоставляет ответственному за проведение заседания:

– экземпляры диссертации и автореферата в количестве, необходимом для передачи рецензентам;

– список публикаций по теме диссертации, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания;

– копии публикаций по теме диссертации (в бумажной или электронной форме);

– справки об использовании / акты о внедрении результатов диссертационной работы;

– материалы, которые могут быть использованы при рассмотрении диссертации и оформлении заключения: сведения об участии в выполнении грантов, программ и т.п., сертификаты участника конференций, информация о заявках на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и т.п. (при наличии).

3.5 После ознакомления с предоставленными материалами ответственный за проведение заседания назначает двух рецензентов (как правило, из состава подразделения, в котором выполнена диссертация), способных провести квалифицированный анализ диссертации.

Рецензентами докторской диссертации назначаются лица, имеющие учёную степень доктора наук; рецензентами кандидатской диссертации назначаются лица, имеющие учёную степень доктора или кандидата наук.

К рецензированию могут быть привлечены работники других подразделений ТГУ или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

3.6 Рецензенту поручается проанализировать диссертационную работу, не ограничиваясь кратким изложением содержания глав и разделов диссертации.

Рецензент оценивает:

- соответствие выполненной соискателем работы требованиям, установленным Положением о присуждении учёных степеней для диссертационных работ на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук;

- актуальность темы исследования и её связь с планом НИР кафедры / лаборатории, университета;

- личное участие автора в процессе получения научных результатов, изложенных в диссертации;

- степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;

- новизну результатов проведённых исследований;

- теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования, возможность их использования;

- ценность научных работ соискателя, полноту изложения материалов диссертации в опубликованных работах;

- структуру диссертации, язык и стиль автора;

- соответствие диссертации специальности, по которой она выполнена.

Рецензент может высказать критические замечания по диссертации, предложить доработать диссертацию и заявить о необходимости ее повторного рассмотрения.

Рецензент должен чётко сформулировать свое предложение: рекомендовать или не рекомендовать диссертацию к защите.

Рецензент составляет письменную рецензию и передаёт её ответственному за проведение заседания.

3.7 После получения рецензий ответственный за проведение заседания либо оформляет ко дню заседания проект заключения, либо даёт поручение (как правило, работнику подразделения, в котором выполнена диссертация) оформить проект заключения ко дню заседания. Поручение оформить проект заключения может быть дано одному из рецензентов. Составление проекта заключения не может быть поручено соискателю учёной степени, его научному руководителю / научному консультанту.

Форма заключения и рекомендации по заполнению формы прилагаются.

3.8 Не позднее чем за пять дней до дня заседания ответственный за проведение заседания размещает на информационном стенде подразделения извещение о проведении заседания.

3.9 За 1-2 рабочих дня до заседания научный руководитель / научный консультант составляет и передает лицу, ответственному за проведение заседания, отзыв научного руководителя / консультанта, характеризующий научную деятельность и личность соискателя в период подготовки диссертационной работы, и сведения о научном руководителе / научном консультанте.

3.10 Участники заседания должны быть ознакомлены с проектом заключения до начала заседания.

4. Порядок проведения заседания по рассмотрению диссертации

4.1 Обсуждение работы на заседании кафедры, на которой выполнена диссертационная работа, проводится в присутствии не менее 2/3 профессорско-преподавательского состава (включая работающих по совместительству), при наличии необходимого количества участников заседания и необходимого количества докторов наук.

Обсуждение работы на заседании лаборатории, в которой выполнена диссертационная работа, проводится в присутствии не менее 2/3 научного состава (включая работающих по совместительству), при наличии необходимого количества участников заседания и необходимого количества докторов наук.

Обсуждение работы на заседании научно-технического совета, семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета / института проводится в присутствии не менее 2/3 утверждённого состава, при наличии необходимого количества участников заседания и необходимого количества докторов наук.

В случае если на заседание были приглашены работники других подразделений ТГУ или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации, они учитываются в составе присутствующих и при определении квалификационного кворума.

4.2 Председателем заседания по рассмотрению диссертации является ответственный за проведение заседания.

Для ведения протокола заседания кафедры / лаборатории из состава присутствующих назначается секретарь.

При рассмотрении диссертации на заседании научно-технического совета, семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета / института протокол ведет утверждённый ученый секретарь НТС, секретарь семинара и т.п.

4.3 Диссертация, выполненная в ТГУ, обсуждается при обязательном участии соискателя.

4.4 Председатель открывает заседание, сообщает о наличии кворума, оглашает повестку дня, отмечает присутствие / отсутствие рецензентов, научного руководителя / научного консультанта.

Соискатель докладывает об основных положениях, результатах и выводах исследования, отвечает на вопросы участников заседания.

Далее слово предоставляется научному руководителю / научному консультанту. Присутствие научного руководителя / научного консультанта не является обязательным; в случае его отсутствия отзыв научного руководителя / научного консультанта по поручению председателя оглашается одним из присутствующих на заседании (как правило, из состава подразделения, в котором выполнена диссертация).

Затем слово предоставляется рецензентам. Присутствие рецензентов не является обязательным; в случае их отсутствия письменные отзывы рецензентов по поручению председателя оглашаются кем-либо из присутствующих на заседании (как правило, из состава подразделения, в котором выполнена диссертация).

Соискатель учёной степени отвечает на замечания, сделанные рецензентами.

После этого слово предоставляется другим лицам, пожелавшим принять участие в дискуссии.

4.5 По окончании обсуждения открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите.

Если в ходе заседания замечаний по диссертации сделано не было, либо замечания аргументированно отведены соискателем, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. После этого текст диссертации считается окончательным. После признания текста диссертации окончательным дальнейшее внесение изменений в текст не допускается. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передаётся для утверждения проректору по научной работе в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Если в ходе заседания были сделаны замечания, не затрагивающие существа работы, а касающиеся лишь композиционных, редакционно-стилистических, технических моментов, и время, необходимое для исправления текста диссертации, позволяет выдать соискателю заключение в установленный срок, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов. Соискателю назначается срок для устранения указанных недочётов в тексте диссертации. После заседания соискатель вносит в текст диссертации указанные поправки. Перечень внесённых изменений, подписанный соискателем и его научным руководителем / научным консультантом, согласовывается с ответственным за проведение заседания и рецензентами и прикладывается к протоколу заседания. После этого текст диссертации считается окончательным. После признания текста диссертации окончательным дальнейшее внесение изменений в текст не допускается. Заключение передаётся для утверждения проректору по научной работе в течение пяти рабочих дней со дня согласования перечня изменений, внесённых в текст диссертации.

Если в диссертации обнаружены существенные недочёты, на исправление которых требуется время, не позволяющее выдать соискателю заключение в установленный срок, если текст диссертации требует доработки принципиального характера, если рецензентами дана отрицательная оценка хотя бы по одному из оцениваемых критериев, диссертация не рекомендуется к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передаётся для утверждения проректору по научной работе в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

4.6 В случае если диссертация не рекомендована к защите, после доработки текста диссертации соискатель вновь подаёт заявление на имя проректора по научной работе, и процедура рассмотрения диссертации начинается заново. При необходимости ответственный за проведение заседания принимает решение о назначении новых рецензентов. Если необходимости в назначении новых рецензентов нет, соискатель согласовывает изменения, внесённые в диссертацию, с ответственным за проведение заседания и с ранее назначенными рецензентами, рецензии повторно не составляются.

На заседании, посвящённом повторному обсуждению диссертации, соискатель докладывает о результатах предпринятой доработки. Если, по мнению рецензентов и участников заседания, соискатель справился со своей задачей, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. После этого текст диссертации считается окончательным. После признания текста диссертации окончательным дальнейшее внесение изменений в текст не допускается. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством

голосов и передаётся для утверждения проректору по научной работе в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

4.7 Заседание, на котором обсуждается диссертация, оформляется протоколом, в котором должен быть полностью отражён ход заседания.

В протоколе:

– приводится список всех присутствовавших на заседании с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (с указанием организации и подразделения), учёной степени, учёного звания (при наличии);

– указываются председатель и секретарь заседания;

– включается (или прикладывается) доклад соискателя;

– включается выступление научного руководителя / научного консультанта (или прикладывается копия отзыва);

– излагаются заданные соискателю вопросы и ответы на них;

– приводятся выступления рецензентов (или прикладываются письменные рецензии);

– отображаются выступления присутствующих на заседании;

– излагаются ответы соискателя на вопросы и замечания, высказанные в отзывах рецензентов и в дискуссии;

– приводятся решения о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите и об утверждении заключения (с указанием результатов голосования);

– включается (или прикладывается) полный текст заключения в окончательной редакции.

Протокол подписывают председатель заседания и секретарь заседания.

Если обсуждение диссертации соискателя потребовало проведения повторного заседания, то в делопроизводстве кафедры хранятся два протокола: первоначальный протокол заседания по обсуждению диссертации и протокол заседания по вопросу о доработке диссертации.

5. Порядок выдачи заключения соискателю

5.1. Заключение организации оформляется в двух экземплярах, подписывается лицом, оформившим заключение, утверждается проректором по научной работе Национального исследовательского Томского государственного университета, скрепляется гербовой печатью ТГУ и выдаётся соискателю учёной степени.

5.2. Проректор по научной работе вправе затребовать для контроля копии протокола, отзывов рецензентов и другие материалы заседания по рассмотрению диссертации.

Проректору по научной работе
Национального исследовательского
Томского государственного
университета
доктору физико-математических наук
Ивонину Ивану Варфоломеевичу
соискателя учёной степени
кандидата (доктора) *отрасль науки*
Фамилия Имя Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать рассмотрение моей диссертации «*Название диссертации*» по специальности *шифр и наименование специальности* на соискание учёной степени кандидата (доктора) *отрасль науки* на предмет её готовности к защите в диссертационном совете.

Диссертация выполнена на кафедре / в лаборатории (*указывается наименование структурного подразделения*) Томского государственного университета.

Научный руководитель (консультант) – *должность и место работы с указанием структурного подразделения и названия организации, учёная степень, учёное звание, фамилия, имя, отчество.*

На момент подачи заявления являюсь аспирантом / докторантом / работником (*должность с указанием подразделения и названия организации*) / прикреплен (прикреплена) к ТГУ для подготовки диссертации (*лица, ранее имевшие один из вышеуказанных статусов соискателя учёной степени, дополнительно приводят сведения о периоде пребывания в данном статусе*).

Согласен (согласна) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук / на соискание учёной степени доктора наук, подготовленной в ТГУ.

И.О. Фамилия

_____ дата

_____ подпись

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель (консультант)

_____ И.О. Фамилия
(подпись)

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
Национального исследовательского
Томского государственного
университета,
доктор физико-математических наук

_____ Ивонин Иван
Варфоломеевич

« ____ » _____ 20 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Диссертация

(название диссертации)

выполнена _____ на(в) _____

(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

работал в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»,
на(в) _____

(наименование учебного или научного структурного подразделения)

в должности _____ с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг

(должность)

очно (заочно) обучался в аспирантуре _____

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

(или: для подготовки диссертации с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг был прикреплен к _____

(полное официальное название организации в соответствии с уставом).

В 20__ г.

ОКОНЧИЛ

— (наименование образовательной организации высшего образования)
по специальности (направлению подготовки)

(наименование специальности
(направления))
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__ г.

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)
или
справка(и) об обучении или периоде обучения по программе научно – педагогических кадров в аспирантуре с результатами сдачи кандидатских экзаменов при прохождении промежуточной аттестации выдана(ы) в 20__ г.

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)
или
диплом и приложение к диплому об окончании аспирантуры выданы в 20__ г.

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), учёная степень, учёное звание)

(основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом)

(наименование структурного подразделения)

(должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
(В тексте заключения отражается следующая информация)

Оценка выполненной соискателем работы

Диссертация

(инициалы, фамилия соискателя)

является научно-квалификационной работой, в которой (приводится оценка выполненной соискателем работы в соответствии с пунктом 9 Положения о присуждении учёных степеней).

Актуальность темы и направленность исследования

Обосновывается актуальность избранной темы диссертационного исследования на фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень её разработанности в данной отрасли науки, отображается связь темы диссертации с направлением исследований учреждения (организации, отдела, кафедры, лаборатории, в которых выполнялась работа), в том числе выполняемым по грантам, программам, договорам и т.п.

Утверждение темы диссертации, назначение научного руководителя / научного консультанта

Тема утверждена решением учёного совета *наименование факультета (института)* (или решением Учёного совета Томского государственного университета *для докторантов ТГУ*) от *дата*, протокол № *номер протокола*.

Научным руководителем / научным консультантом назначен *ученая степень, ученое звание (при наличии), инициалы, фамилия* (приказ по ТГУ от *дата* и *номер приказа*).

В случае двойного научного руководства приводится обоснование необходимости назначения второго руководителя.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации

В данном разделе не перечисляются полученные автором результаты, а приводятся сведения, характеризующие степень личного участия автора в процессе их получения, подтверждается роль автора в разработке идей, в постановке и выполнении задач, участие в обосновании решений и выработке научных рекомендаций, высказанных в диссертационной работе.

Степень достоверности результатов проведённых исследований

Оценка степени достоверности научных результатов опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и проведённых расчётов, выполненных в диссертации.

Новизна результатов проведённых исследований

Приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчёркивается 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.

Теоретическая и практическая значимость диссертации и использование полученных результатов

Отображается значимость полученных результатов исследования для науки и практики. Устанавливается, какие результаты исследования могут быть рекомендованы для использования, и каким образом. Приводятся сведения о состоявшемся использовании полученных результатов, подтверждённые соответствующими документами.

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

Указывается общее количество публикаций по теме диссертации, в том числе – количество работ разной ценности; приводится перечень работ соискателя по теме диссертации; в каждой публикации указывается её общий объём и авторский вклад; делается вывод о полноте изложения материалов диссертации в опубликованных работах.

Соответствие содержания диссертации избранной научной специальности и отрасли науки

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной научной специальности и отрасли науки на основе анализа предмета исследования *в соответствии с пунктами паспорта специальности.*

Диссертация

_____ (название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание учёной степени кандидата (доктора) наук

_____ (отрасль науки)

по _____ специальности(ям)

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

Заключение _____ принято на _____ заседании

_____ (наименование кафедры (лаборатории) факультета (института))

_____ (полное наименование организации)

Присутствовало на заседании – _____ чел. Результаты голосования: «за» – _____ чел., «против» – _____ чел., «воздержалось» – _____ чел., протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись лица, оформившего заключение)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (учёная степень, учёное звание, должность)

_____ (наименование структурного подразделения)