

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ

«29» марта 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

№ 69-07

Об утверждении Порядка подготовки и выдачи Заключения по диссертации на соискание ученой степени в ЮФУ

На основании решения Ученого совета университета от 29 марта 2024 г.
(протокол № 3) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок подготовки и выдачи Заключения по диссертации на соискание ученой степени в ЮФУ (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной и исследовательской деятельности Метелицу А.В.

Ректор



И.К. Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Южного федерального
университета

от «29» марта 2024 г. № 69-02

Принято на заседании Ученого совета
Южного федерального университета
29 марта 2024 г. протокол № 3

Главный ученый секретарь  О.С. Мирошниченко

ПОРЯДОК

подготовки и выдачи Заключения по диссертации на соискание ученой степени в ЮФУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением «О присуждении ученых степеней», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с изменениями и дополнениями), Положением «О присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет»» (далее – ЮФУ) (в действ. ред.), и определяет нормативные требования к структуре и содержанию, процедуру подготовки, оформления и выдачи Заключения организации (кафедры, лаборатории, центра, отдела, НИИ и пр.), в которой выполнялась диссертация (далее – Заключение).

1.2. При подготовке Заключения следует руководствоваться требованиями, закрепленными в федеральных, региональных, ведомственных и локальных нормативно-правовых актах, в том числе:

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в действ. ред.);

Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ (в действ. ред.);

Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 (в действ. ред.);

Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» (в действ. ред.);

Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (в действ. ред.);

Положением о докторантуре федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (в действ. ред.);

Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет» (в действ. ред.);

Положением об использовании системы «Антиплагиат» (в действ. ред.);

Временным регламентом предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада (в действ. ред.).

1.3. Заключение как результат системной научной экспертизы является документом, подтверждающим соответствие диссертации на соискание ученой степени требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам, и ее готовность к защите.

1.4. Заключение предоставляет соискателю право обратиться в диссертационный совет, правомочный решать вопрос о присуждении ученой степени по соответствующей научной специальности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПО ДИССЕРТАЦИИ

2.1. Для получения Заключения соискатель обращается на кафедру (лабораторию, центр, отдел, НИИ и пр.), на которой выполнялось диссертационное исследование (далее – кафедра).

Соискатель представляет текст работы на кафедру на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

Работа представляется на кафедру с отзывом научного руководителя/научного консультанта.

2.2. Заведующий кафедрой назначает заседание для обсуждения диссертации, а также определяет научных рецензентов, которые являются специалистами в данной научной области (по кандидатской диссертации – 2 человека, по докторской – 3). При необходимости допускается привлечение специалистов из иных организаций, а также совместное заседание двух кафедр (по согласованию с заведующим второй кафедры), если диссертационное

исследование выходит за рамки научной специализации кафедры и затрагивает предметную область другой кафедры.

2.3. Заседание кафедры при обсуждении диссертационного исследования считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава кафедры, включая членов кафедры, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме.

Участие соискателя в заседании кафедры в дистанционном формате не допускается.

Участие в обсуждении диссертационного исследования научного руководителя/консультанта и рецензентов обязательно.

2.4. Заседание кафедры проводится под руководством заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой не может председательствовать на заседании кафедры при рассмотрении диссертации соискателя учёной степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом. В этом случае члены кафедры избирают председательствующего простым большинством голосов.

2.5. Процедура обсуждения диссертации на заседании кафедры включает: выступление соискателя с представлением результатов проведённого исследования, вопросы соискателю с подробными ответами на них, оценка научно-исследовательской деятельности соискателя научным руководителем, выступления рецензентов, ответы на замечания, содержащиеся в рецензиях, свободная дискуссия, открытое голосование и формулирование заключения кафедры по результатам голосования.

2.6. Рецензия на диссертацию должна содержать оценку качества исследования, репрезентативность полученных результатов, полноту их отражения в публикациях соискателя, соответствие паспорту специальности, оценку научной новизны, теоретической значимости и практической ценности диссертации, степень достоверности полученных результатов, а также личного участия соискателя в получении результатов, представленных в диссертации.

Структура и содержание текста рецензии в целом должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Заключению. В рецензии отмечаются положительные стороны диссертации, могут быть сформулированы замечания и вопросы соискателю.

В рецензии указываются результаты проверки диссертации с использованием программы «Антиплагиат. ВУЗ»: уровень оригинальности текста, уровень и оправданность самоцитирования и цитирования, наличие и качество (правомерность/неправомерность) совпадений, наличие корректно

оформленных ссылок, наличие публикаций, выполненных в соавторстве, и соблюдение соискателем требований научной этики.

Рецензия должна содержать однозначный вывод о соответствии/несоответствии диссертации предъявляемым требованиям и о рекомендации/нерекомендации ее к защите.

2.7. Соискатель должен быть ознакомлен с текстом рецензии не позднее чем за 3 дня до обсуждения диссертации на заседании кафедры.

2.8. Соискатель ученой степени имеет право на проведение обсуждения диссертации на заседании кафедры при наличии отрицательных рецензий.

Результаты обсуждения определяются голосованием.

2.9. По результатам обсуждения диссертации кафедра может принять одно из следующих решений:

- диссертация соответствует предъявляемым требованиям и рекомендуется к защите, если не менее двух третей списочного состава кафедры, включая членов кафедры, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме, проголосовали «за»;

- диссертация не соответствует предъявляемым требованиям, не может быть допущена к защите.

Соискателю может быть предоставлено время на устранение выявленных недостатков, после чего назначается повторное заседание кафедры.

При положительном результате голосования готовится заключение выпускающей организации по диссертации, в котором приводятся результаты голосования по диссертации, номер протокола и дата проведения заседания кафедры. Заключение подписывается председательствующим на заседании кафедры.

Положительное Заключение утверждается руководителем структурного подразделения, в котором выполнялось диссертационное исследование, если соискатель подаёт заявление в диссертационный совет ЮФУ (Приложение 1), либо руководителем организации или лицом, уполномоченным в порядке, установленном организацией, если соискатель подаёт заявление в диссертационный совет иной организации (Приложение 2) и выдается соискателю в двух экземплярах.

2.10. Решение кафедры по вопросу обсуждения диссертации оформляется протоколом заседания кафедры.

Протокол заседания кафедры, на котором обсуждалась диссертация, должен содержать следующую информацию:

- списочный состав присутствовавших на заседании кафедры членов кафедры, в том числе рецензентов;

Ф.И.О. соискателя;
специальность в соответствии с Паспортом специальностей;
искомая ученая степень;
тема работы;
доклад соискателя;
вопросы, заданные соискателю и его ответы;
рецензии и отзыв научного руководителя, подписанные их авторами;
краткий обзор выступлений участников свободной дискуссии;
решение о допуске/недопуске диссертации к защите;
текст заключения выпускающей организации.

При положительном результате обсуждения диссертации соискателю выдаются заключение выпускающей организации по диссертации, а также выписка из протокола заседания кафедры, подписанная председательствующим.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Заключение по диссертации выдается:

не позднее 3 месяцев со дня обращения соискателя на кафедру для обсуждения диссертации на соискание учёной степени доктора наук;

не позднее 2 месяцев со дня обращения соискателя на кафедру для обсуждения диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

3.2. Заключение по диссертации является действительным в течение двух лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным в порядке, установленном организацией (в случае, если защита диссертации планируется в диссертационном совете иной организации) или руководителем структурного подразделения ЮФУ (в случае, если защита диссертации планируется в диссертационном совете ЮФУ).

Соискатель ученой степени в течение указанного срока имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет.

Приложение 1.
УТВЕРЖДАЮ:

наименование должности руководителя структурного подразделения ЮФУ _____

наименование структурного подразделения ЮФУ _____

ученая степень, ученое звание _____

ФИО _____

« ____ » _____ 202__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры (лаборатории, центра, отдела, НИИ и пр.)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южный федеральный университет»

Диссертация _____ (название диссертации)
выполнена в _____
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____
(фамилия, имя, 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 _____
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности _____
(наименование специальности)

Справка об обучении (периоде обучения) выдана 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 общая 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 в виде научного доклада.

Перечисляются научные статьи, опубликованные в научных изданиях, 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 их категории:

 Публикации в других изданиях:

 Содержание диссертационного исследования изложено в ___ публикациях, в том числе в ___ статьях в изданиях, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ. Общий объём публикаций составил ___ п.л.

Диссертация _____

(название диссертации)

 (фамилия, имя, отчество - при наличии)

соответствует требованиям п.п. 2.1-2.10 Положения «О присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет» (или п.п. п.п. 9-11, 13 и 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции)) и рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук

(отрасль науки)

по специальности(ям) _____

(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/председатель заседания)

Приложение 2.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной и
исследовательской деятельности
Южного федерального университета,
доктор химических наук

_____ А.В. Метелица

« ____ » _____ 202_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южный федеральный университет»

Диссертация _____ (название диссертации)

выполнена в _____
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____
(фамилия, имя, 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 _____
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности _____
(наименование специальности)

Справка об обучении (периоде обучения) выдана 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 общая 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 в виде научного доклада.

Перечисляются научные статьи, опубликованные в научных изданиях, 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 их категории:

 Публикации в других изданиях:

 Содержание диссертационного исследования изложено / в ___ публикациях, в том числе в ___ статьях в изданиях, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ. Общий объём публикаций составил ___ п.л.

Диссертация _____

(название диссертации)

 (фамилия, имя, отчество - при наличии)

соответствует требованиям п.п. п.п. 9-11, 13 и 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции) и 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/председатель заседания)