

ПОРЯДОК

подготовки **Заключения организации по диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
выполненной в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Федеральном научном центре «Владикавказский научный центр
Российской академии наук»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок подготовки **Заключения организации по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном научном центре «Владикавказский научный центр Российской академии наук»** (далее соответственно – ВНЦ РАН, Заключение ВНЦ РАН) определяет процедуру подготовки, оформления и выдачи заключения по диссертационным работам лицам, подготовившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок разработан в соответствии с:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 21.01.2023) «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 (в ред. от 14.12.2022) «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- 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 изменений 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 10.11.2017 № 1093» (далее соответственно - Номенклатура научных специальностей и научная специальность);
- Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации от 22.06.2012 № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и

заклучения организации, в которой выполнена диссертация, или к которой был прикреплен соискатель».

- Уставом ВНЦ РАН, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.07.2018 № 367;
- Письмом Минобрнауки России «О работе диссертационных советов» от 06.12.2023 года № МН-3/10782
- иными локальными нормативными актами ВНЦ РАН.

3. ПОДГОТОВКА ЗАКЛУЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ВНЦ РАН

3.1. Подготовка Заключения ВНЦ РАН организуется в следующих случаях:

3.1.1. Поступление заявления на имя директора ВНЦ РАН, согласованного с руководителем научного структурного подразделения (отдел, лаборатория и т.п.) ВНЦ РАН (Приложение 1) от:

- лица, прикрепленного к ВНЦ РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре;
- научного работника ВНЦ РАН, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата/доктора наук на основе научных исследований, проведенных им в ВНЦ РАН.

3.1.2. Поступление заявления на имя директора ВНЦ РАН, согласованного с директором института – филиала ВНЦ РАН (Приложение 1), от:

- научного работника института – филиала ВНЦ РАН, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата/доктора наук на основе научных исследований, проведенных им в институте – филиале ВНЦ РАН.

3.2. Правом подачи заявления также обладают лица, которые ранее имели один из указанных статусов (выпускник аспирантуры, прикрепленный соискатель, научный работник), если соответствующая диссертация была подготовлена ими на основе научных исследований, проведенных в ВНЦ РАН.

3.3. Обсуждение диссертационной работы, выполненной в научном структурном подразделении ВНЦ РАН, и подготовка по ней Заключения ВНЦ РАН проводятся научным структурным подразделением ВНЦ РАН.

3.4. Обсуждение диссертационной работы, выполненной в институте – филиале ВНЦ РАН, и подготовка по ней Заключения ВНЦ РАН проводятся институтом – филиалом ВНЦ РАН.

3.5. Заключение ВНЦ РАН по диссертации выдается:

- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче Заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук;
- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче Заключения – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение ВНЦ РАН по диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения директором ВНЦ РАН.

3.6. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых

степеней, регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 21.01.2023) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

4. ОБСУЖДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ НА ЗАСЕДАНИИ ВНЦ РАН, ИНСТИТУТА – ФИЛИАЛА ВНЦ РАН

4.1. Обсуждение диссертации проводится на заседании/расширенном заседании научного структурного подразделения ВНЦ РАН или заседании/расширенном заседании научного структурного подразделения института – филиала ВНЦ РАН (далее – заседание научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института – филиала ВНЦ РАН), на базе которого соискатель выполнял диссертационное исследование. Решение о принятии диссертации к обсуждению принимается руководителем научного структурного подразделения ВНЦ РАН/директором института – филиала ВНЦ РАН при наличии заявления соискателя в соответствии с пп.3.1., 3.2. настоящего Порядка.

4.2. Соискатель ученой степени представляет руководителю научного структурного подразделения ВНЦ РАН/директору института – филиала ВНЦ РАН следующие документы:

- диссертацию на бумажном носителе в несброшюрованном виде в количестве 2-х (для кандидатской диссертации) или 3-х (для докторской диссертации) экземплярах и в электронном виде. Диссертация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011;
- проект автореферата, оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11- 2011;
- список опубликованных соискателем научных трудов по теме диссертации, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания и их копии;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы: акты и справки о внедрении результатов диссертационного исследования (при наличии);
- проверку текста диссертации и автореферата в системе «Антиплагиат».

4.3. В целях организации предварительного рассмотрения диссертации руководителем научного структурного подразделения ВНЦ РАН/директором института – филиала ВНЦ РАН назначаются рецензенты. Рецензентами могут быть как сотрудники научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института – филиала ВНЦ РАН, в котором проводится обсуждение диссертации, так и сотрудники других научных структурных подразделений и организаций, являющиеся специалистами в соответствующей области науки (далее – рецензенты).

- Для предварительного рассмотрения кандидатской диссертации назначаются не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук.

- Для предварительного рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук.

4.4. Рецензенты до обсуждения диссертации на заседании научного

структурного подразделения ВЦ РАН/института – филиала ВЦ РАН знакомятся с ее содержанием и готовят письменные отзывы, в которых должны быть отражены:

- соответствие темы и содержания диссертации, заявленной(ым) научной(ым) специальности(ям) и отрасли(ям) наук;
- оценка выполненной соискателем работы (научная новизна, актуальность, ценность, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов проведенных исследований);
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
- выполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (далее — Положение № 842);
- о соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения № 842;
- замечания по диссертации;
- вывод о целесообразности представления диссертации к защите.

Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления руководителю научного структурного подразделения ВЦ РАН/директору института – филиала ВЦ РАН не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты обсуждения диссертации.

4.5. Руководитель научного структурного подразделения ВЦ РАН/директор института – филиала ВЦ РАН с учетом результатов проведенной экспертизы готовит проект Заключения ВЦ РАН и назначает дату предварительного рассмотрения диссертации или переносит ее до устранения замечаний, высказанных рецензентами.

4.6. Заседание научного структурного подразделения ВЦ РАН/института – филиала ВЦ РАН считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 5 человек, имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук. При рассмотрении диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в заседании научного структурного подразделения ВЦ РАН/института – филиала ВЦ РАН не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности рассматриваемой диссертации, а при рассмотрении диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 2 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности рассматриваемой диссертации.

4.7. На заседание научного структурного подразделения ВЦ РАН/института – филиала ВЦ РАН могут быть приглашены работники других подразделений ВЦ РАН/институтов –филиалов ВЦ РАН, а также не работающие в ВЦ РАН специалисты по профилю рассматриваемой диссертации, имеющие ученую степень доктора наук, кандидата наук.

Если диссертация выполнена на стыке двух специальностей или имеется связь исследования с другими научными специальностями, то на заседание научного структурного подразделения ВЦ РАН/института – филиала ВЦ РАН

приглашаются специалисты соответствующего научного структурного подразделения или проводится совместное заседание научных структурных подразделений.

4.8. Порядок проведения обсуждения диссертации определяет председатель заседание научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института – филиала ВНЦ РАН, избираемый в начале заседания большинством голосов присутствующих. Председателем назначается секретарь заседания.

4.9. Присутствие рецензентов не является обязательным; в случае их отсутствия письменные отзывы рецензентов оглашаются председателем.

4.10. После окончания обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите.

4.11. Если в диссертации обнаружены существенные недочеты, на исправление которых требуется время, не позволяющее выдать соискателю заключение в установленный срок, или/и текст диссертации требует доработки принципиального характера, или/и рецензентами дана отрицательная оценка, то диссертация не рекомендуется к защите. В этом случае отрицательное заключение по диссертации не оформляется и не выдается. В случае равного количества голосов, решение считается отрицательным. В случае несогласия отдельных участников заседания/расширенного заседания научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института – филиала ВНЦ РАН с принятым решением в протоколе может отражаться их мотивированная позиция. Открытым голосованием простым большинством голосов может быть принято решение о сроке исправления соискателем установленных недочетов, доработки текста диссертации и повторного представления диссертации к обсуждению на предмет ее готовности к защите.

4.12. Решение научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института – филиала ВНЦ РАН, на котором обсуждается диссертация, оформляется протоколом заседания (Приложение 2). Протокол подписывают председатель, секретарь заседания научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института – филиала ВНЦ РАН, директор института – филиала ВНЦ РАН.

Заочное рассмотрение итогов научного исследования без соискателя ученой степени кандидата или доктора наук не допускается.

Процедура предварительного рассмотрения предусматривает следующий регламент:

- председатель заседания представляет соискателя и объявляет тему диссертационного исследования;
- соискатель ученой степени кандидата или доктора наук выступает с докладом по содержанию диссертационной работы;
- присутствующие задают вопросы соискателю;
- соискатель отвечает на заданные вопросы;
- научный руководитель (научный консультант) выступает с характеристикой соискателя, как исследователя;
- рецензенты выступают с рецензиями и оглашают перечень замечаний;

- научная дискуссия присутствующих по диссертации с оценкой результатов исследования;
- открытое голосование по вопросу рекомендации/не рекомендации диссертации к защите;
- обсуждение проекта Заключения ВНЦ РАН по диссертации и принятие решения по нему.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЦ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ И ВЫДАЧА ЕГО СОИСКАТЕЛЮ

5.1. Научное структурное подразделение ВНЦ РАН оформляет Заключение ВНЦ РАН по диссертации в соответствии с требованиями, установленными Положением о присуждении ученых степеней (Приложение 3) и с сопроводительным документом (служебная записка), завизированным руководителем научного структурного подразделения ВНЦ РАН, где готовился проект Заключения ВНЦ РАН, направляет его в ВНЦ РАН для утверждения в установленном порядке.

5.2. Институт – филиал ВНЦ РАН оформляет Заключение ВНЦ РАН по диссертации в соответствии с требованиями, установленными Положением о присуждении ученых степеней (Приложение 3) и с сопроводительным документом (служебная записка), завизированным директором института – филиала ВНЦ РАН (заместителем директора института-филиала ВНЦ РАН по научной работе), где готовился проект Заключения ВНЦ РАН, направляет его в ВНЦ РАН для утверждения в установленном порядке.

5.3. В Заключении ВНЦ РАН отражаются:

- краткая информация о соискателе;
- актуальность темы диссертационного исследования;
- личное участие соискателя ученой степени в получении научных результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций;
- степень научной новизны результатов проведенных соискателем исследований;
- практическая значимость проведенных исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения № 842;
- соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности (научных специальностей) и отрасли науки;
- полнота изложения материалов диссертации в научных работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- апробация диссертационной работы;
- вывод о рекомендации (отсутствии рекомендации) диссертации к

защите.

5.4. Оформленное в соответствии с пп. 5.1 - 5.3 Заключение ВНЦ РАН подписывается директором ВНЦ РАН, подпись которого заверяется гербовой печатью ВНЦ РАН.

5.5. Факт выдачи Заключения ВНЦ РАН регистрируется в журнале регистрации и выдачи заключений ВНЦ РАН (Приложение 4) и подтверждается личной подписью соискателя.

5.6. Один экземпляр передается в научное структурное подразделение, подготовившее Заключение ВНЦ РАН. Руководители научных структурных подразделений организуют хранение одного экземпляра Заключения ВНЦ РАН и материалов по рассмотрению диссертации соискателя ученой степени в течение 10 лет.

5.7. Копия Заключения передается в отдел аспирантуры ВНЦ РАН.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Порядок утверждается распоряжением директора ВНЦ РАН на основании решения Объединенного ученого совета ВНЦ РАН и действует до его отмены.

6.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и локальных нормативных актах ВНЦ РАН.

6.3. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок должны быть письменно оформлены и утверждены директором ВНЦ РАН в установленном порядке.

6.4. Оригинал экземпляра настоящего Порядка хранится в ВНЦ РАН до его замены.

Директору ВНЦ РАН

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество соискателя)

паспорт серия _____ № _____,
выдан _____

(когда и кем выдан)

зарегистрированного по адресу: _____

тел.: _____

**Заявление
о выдаче Заключения ВНЦ РАН по диссертации**

Прошу выдать заключение по моей диссертации на тему: _____

_____ (название диссертации)
на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)
по специальности _____
(шифр и наименование специальности научных работников)

Диссертационная работа выполнена в структурном подразделении _____
_____ (наименование структурного подразделения)

ВНЦ РАН в 20____ -20____ годах.

Научный руководитель (консультант) _____

_____ (Ф.И.О. полностью, учёная степень, учёное звание, должность)

Диссертация подготовлена в инициативном порядке. Да/нет

Диссертация представляется впервые (повторно). Да/нет

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговорённых случаев, получены мной лично.

Согласен (на) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки заключения по моей диссертации.

Заключение по диссертации получено в 2-х экземплярах

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____
(дата получения заключения) (подпись) (Фамилия И.О.)

ВЫПИСКА

из протокола № _____ расширенного (совместного)
заседания структурного научного подразделения ВНЦ РАН/института-филиала ВНЦ
РАН

_____ (наименование)

Федерального государственного бюджетного учреждения науки федерального научного
центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»

от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

_____ чел. из сотрудников подразделения

_____ чел. приглашённых

Научные и научно-педагогические работники научного структурного подразделения
ВНЦ РАН/ института-филиала ВНЦ РАН:

_____ (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность)

Приглашённые:

_____ (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность каждого присутствующего с указанием места работы)

СЛУШАЛИ: доклад сотрудника научного структурного подразделения ВНЦ
РАН/института-филиала ВНЦ РАН

_____ (Ф.И.О. полностью) (наименование)

по диссертационной работе

« _____ »

_____ (наименование диссертации)

представленной на соискание ученой степени доктора (кандидата)
_____ наук

_____ (отрасль наук)

по специальности _____

_____ (шифр и наименование)

Научный руководитель (консультант) _____

_____ (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность)

РЕЦЕНЗЕНТЫ: (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность).

Вопросы задавали: (кто задавал, изложение вопросов, ответы соискателя).

Выступили: (рецензенты, научный руководитель (консультант) и др., краткое содержание выступлений).

ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов открытого голосования
(«за» - , «против» - . «воздержавшиеся» -) принять по диссертации

_____ « _____ »

следующее решение: рекомендовать диссертацию _____

_____ (Ф.И.О. полностью)

на тему: « _____ »

к защите.

По результатам предварительного обсуждения подготовить Заключение организации.

Председатель расширенного (совместного)
заседания научного структурного подразделения ВНЦ РАН,
института-филиала ВНЦ РАН

Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, уч. звание

подпись

Секретарь

Ф.И.О. полностью, должность

подпись

Руководитель научного структурного подразделения ВНЦ РАН,
директор института – филиала ВНЦ РАН

Ф.И.О. полностью, должность

подпись

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр
российской академии наук»

«___» _____ 20___ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр российской академии наук»

Диссертация _____
(название диссертации)

выполнена в _____
(наименование научного структурного подразделения ВНЦ РАН или института-филиала ВНЦ РАН)

В период подготовки диссертации (указать период) Ф.И.О. являлся аспирантом (очной/заочной) формы обучения /
соискателем, лицом, прикрепленным для подготовки и защиты диссертации _____
(официальное название организации в соответствии с уставом)

работал _____
(наименование научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института-филиала ВНЦ РАН, должность)

в 20___ г. окончил _____ по
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

Специальности _____
(наименование специальности в соответствии с дипломом о высшем образовании)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов / справка об обучении (периоде обучения) № _____ выдано (на) в 20___ г.

_____ (полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом)
Научный руководитель (консультант) _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,

наименование научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института-филиала ВНЦ РАН)

По итогам обсуждения принято следующее Заключение:

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, в заключении отражаются личное участие
соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности
результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость,
ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям,
установленным пунктом 14 вышеуказанного Положения, научная специальность (научные специальности) и
отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем ученой степени.

Диссертация _____
(название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество-при наличии)
рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата/доктора
наук по специальности (ям) _____
(отрасль науки)

_____ (шифр(ы) и наименование научной (ых) специальности (ей))

Заключение принято на заседании

(наименование научного структурного подразделения ВНЦ РАН/института-филиала ВНЦ РАН)

Присутствовало на заседании _____ чел. *(Далее рекомендуется перечислить всех присутствующих членов кафедры с указанием ученой степени, ученого звания)*

Результаты голосования: «за» - чел., «против» - чел., «воздержалось» - чел.,
протокол № _____ от « » 20 г.

(подпись лица, подписавшего заключение)

(фамилия, имя, отчество - при наличии ученой степени, ученое звание, наименование научного структурного подразделения, должность)

Руководитель научного структурного подразделения ВНЦ РАН,
директор института – филиала ВНЦ РАН

Ф.И.О. полностью, должность

подпись

Форма журнала регистрации и выдачи заключений организации

№ п/п	Ф.И.О. соискателя	Шифр и наименование специальности	Наименование структурного подразделения	Дата регистрации и выдачи	Подпись