


Утверждено Ученым советом  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

20-09-2016 (Протокол № \_\_)  
Ректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»



Гришин В.И.

«20» сентября 2016 г.

## РЕГЛАМЕНТ

порядка подготовки заключения ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  
по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени

### 1. Общие положения

Настоящий регламент порядка подготовки заключения ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени (далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», и Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7.

Регламент устанавливает порядок обсуждения (далее – предварительная защита) профильными образовательными или научно-исследовательскими структурными подразделениями ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее – Университет) диссертационных работ лиц, подготовивших диссертацию на

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
Рек	№ X/16/27	
«29»	09	2016 г.

соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация; лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к Университету или другой организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации; лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Университете или других организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – соискатели ученой степени), а также порядок подготовки заключения Университета по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени.

Регламент предназначен для профильных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений Университета, уполномоченных организовывать предварительные обсуждения диссертационных работ, представляемых к защите в диссертационные советы на соискание ученой степени, с целью получения заключений по ним.

К профильным образовательным и научно-исследовательским структурным подразделениям в настоящем Регламенте относятся кафедры, управления, институты, центры и иные структурные научные и

образовательные подразделения Университета (далее – профильные структурные подразделения Университета), в которых соискатели ученой степени выполняли исследование.

## **2. Обсуждение диссертации на заседании профильного структурного подразделения Университета (предзащита)**

По завершении диссертационного исследования соискатель ученой степени представляет руководителю профильного структурного подразделения Университета, к которому он прикреплен или сотрудником которого является, диссертацию на русском языке для решения вопроса о принятии ее к предварительной защите с целью получения заключения организации (Университета) и рекомендации в диссертационный совет к защите.

Условием допуска диссертационной работы к предварительной защите является наличие диссертации, соответствующей критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения), и оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации, при этом текст диссертации должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Соискатель ученой степени представляет следующие документы:

- полный текст диссертации;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных соискателем ученой степени научных трудов и их оригиналы;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы – акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отчеты о проверке текстов диссертации и автореферата диссертации в системе «Антиплагиат, ВУЗ»;

- отзыв научного руководителя (научного консультанта);
- документы о сданных кандидатских экзаменах в соответствии с научной специальностью диссертации (для соискателя ученой степени кандидата наук).

Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные четвертой частью Гражданского Кодекса Российской Федерации, несет лично соискатель ученой степени кандидата и доктора наук.

В целях организации обсуждения диссертации на заседании профильного структурного подразделения Университета могут назначаться рецензенты из числа членов диссертационного совета, научно-педагогических работников Университета или специалистов в соответствующей области науки других организаций, при условии соответствия их требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных советов.

Для рецензирования диссертации назначаются три рецензента, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация.

Соискатель ученой степени обеспечивает наличие у рецензентов текста диссертации не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты обсуждения по кандидатской диссертации и не позднее, чем за 60 дней – по докторской диссертации.

До обсуждения диссертации профильное структурное подразделение Университета должно провести комплексный анализ диссертации соискателя ученой степени на наличие неправомерных заимствований.

Рецензенты обязаны представить руководителю профильного структурного подразделения Университета подробный письменный отзыв на диссертацию в срок не позже, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты проведения обсуждения.

Руководитель профильного структурного подразделения Университета с учетом результатов рецензирования работы утверждает дату предварительного рассмотрения диссертации (предзащиты) или переносит его срок до устранения соискателем ученой степени замечаний рецензентов.

Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится на заседании профильного структурного подразделения Университета при наличии в его составе не менее пяти работников, имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации.

Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится на заседании профильного структурного подразделения Университета при наличии в его составе не менее трех работников, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации.

При отсутствии достаточного числа работников, необходимого для проведения предварительной защиты, профильное структурное подразделение организует предварительную защиту совместно с другими структурными подразделениями Университета.

При обсуждении диссертации рецензенты и работники профильного структурного подразделения Университета, участвующие в предварительном рассмотрении диссертационной работы, проводят ее полный анализ, что находит отражение в подробном протоколе заседания. В протоколе также отражается принятое на заседании профильного структурного подразделения Университета решение по вопросу рекомендации диссертации к защите.

Председательствует на заседании руководитель профильного структурного подразделения Университета. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством.

Процедура предварительного рассмотрения предусматривает следующий регламент выступлений:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет соискателя ученой степени;
- председатель заседания или, по его решению, научный руководитель (научный консультант) выступает с результатами комплексного анализа диссертации соискателя ученой степени на наличие заимствований;
- соискатель ученой степени выступает с докладом по содержанию диссертационной работы;
- присутствующие задают вопросы соискателю ученой степени;
- соискатель ученой степени отвечает на вопросы присутствующих;
- рецензенты выступают с рецензиями и перечнем замечаний;
- научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя ученой степени (при необходимости);
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой работе, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов с последующим открытым голосованием по вопросу рекомендации диссертации к защите.

После обсуждения председатель собрания оглашает результат предварительного рассмотрения диссертационной работы и ставит его на голосование. Результат предварительного рассмотрения диссертации (положительное или отрицательное решение) принимается открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равного количества голосов, решение считается отрицательным. В случае несогласия отдельных участников заседания с принятым решением в протоколе может отражаться их мотивированная позиция.

По результатам обсуждения профильное структурное подразделение Университета в срок не более 10 рабочих дней готовит и предоставляет соискателю ученой степени выписку из протокола заседания, подписанную руководителем профильного структурного подразделения либо председателем и секретарем заседания в случае, если руководитель профильного

структурного подразделения Университета является научным руководителем соискателя ученой степени (Приложение 1). Если предварительная защита проводилась совместно с иными структурными подразделениями Университета, выписку из протокола заседания подписывает председательствующий на заседании.

В случае отрицательного решения профильного структурного подразделения Университета соискатель ученой степени обязан устранить высказанные замечания и представить работу на обсуждение заседания повторно.

В случае положительного решения в выписке из протокола заседания указывается соответствие диссертации паспорту научных специальностей с указанием специальности и шифра, по которой диссертация рекомендуется к защите, область исследования (с указанием конкретных пунктов паспорта научных специальностей), а также номер протокола, дата проведения заседания и результаты голосования.

### **3. Подготовка заключения по диссертации и выдача его соискателю ученой степени**

В случае положительного решения, после получения соискателем ученой степени выписки из протокола заседания, соискатель вправе подать в Управление аттестации научных кадров заявление о выдаче заключения организации по диссертации (Приложение 2) на имя проректора по научной деятельности. Заявление должно быть завизировано руководителем профильного структурного подразделения и научным руководителем (научным консультантом). Заявление предоставляется в Управление аттестации научных кадров вместе с текстом диссертации на бумажном и электронном носителе.

После рассмотрения заявления о выдаче заключения организации по диссертации проректором по научной деятельности профильное структурное

подразделение Университета в срок не более 15 рабочих дней готовит проект заключения организации, где выполнялась диссертация.

В заключении должны быть отражены: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований; их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение организации по диссертации составляется в соответствии с требованиями, установленными абзацем 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, на основании текста диссертации, публикаций соискателя, актов о внедрении диссертационного исследования (при наличии), выступления соискателя ученой степени, отзывов рецензентов и иных материалов.

Заключение организации по диссертации представляется на утверждение проректору по научной деятельности (Приложение 3).

Перед утверждением заключения организации проректором Университета по научной деятельности оно должно быть представлено на согласование в Управление аттестации научных кадров. Согласование проводится на предмет его соответствия требованиям, установленным абзацем 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и настоящим Регламентом в течение 5 рабочих дней.



После утверждения заключения организации, соискатель ученой степени получает заключение организации (Университета) по диссертации (в 2-х экземплярах), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное главной печатью организации.

Заключение организации (Университета) по диссертации выдается не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя проректора по научной деятельности заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук; не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя проректора по научной деятельности заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение организации (Университета) по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения.

Проректор по научной работе



В.Г. Минашкин



Ученая степень, ученое звание **Фамилия И.О.:** (текст вопроса)...

**Фамилия И.О. соискателя ученой степени:** (полный ответ на вопрос) ...

**С рецензиями на диссертацию \_\_\_\_\_ выступили:**

Ученая степень, ученое звание **Фамилия И.О. рецензента:**

*(рецензент показывает, как диссертация соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, дает замечания по работе, а также заключение о рекомендации к защите)*

Ученая степень, ученое звание **Фамилия И.О. рецензента:**

*(рецензент показывает, как диссертация соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, дает замечания по работе, а также заключение о рекомендации к защите)*

Ученая степень, ученое звание **Фамилия И.О. рецензента:**

*(рецензент показывает, как диссертация соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, дает замечания по работе, а также заключение о рекомендации к защите)*

**Также с оценкой диссертационной работы выступили:**

Ученая степень, ученое звание **Фамилия И.О. научного руководителя:** ...

Ученая степень, ученое звание **Фамилия И.О.:**

Председатель собрания ученой степени, ученое звание **Фамилия И.О.**  
подвел общие итоги обсуждения и отметил ...

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Рекомендовать (не рекомендовать) диссертацию  
на тему:  
« \_\_\_\_\_ » к защите в диссертационном  
совете по специальности – \_\_\_\_\_.
2. Принять заключение кафедры \_\_\_\_\_ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.  
Плеханова».

Должность,  
структурное подразделение,  
ученая степень, ученое звание  
*(руководителя структурного подразделения,  
проводившего предзащиту;  
или председателя заседания в случае,  
если руководитель профильного структурного  
подразделения Университета является научным  
руководителем соискателя ученой степени;  
если предзащита проводилась  
совместно с иными структурными  
подразделениями Университета,  
выпуску подписывает  
председательствующий на заседании)*

**Фамилия И.О.**

Секретарь собрания,  
ученая степень, ученое звание,  
должность  
*(при наличии секретаря на заседании)*

**Фамилия И.О.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Проректору по научной деятельности  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
от \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан  
\_\_\_\_\_ (когда и кем выдан)  
зарегистрированного (-ной) по адресу:  
\_\_\_\_\_

**заявление  
о выдаче заключения организации 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)  
Предварительное обсуждение работы состоялось на (в)  
\_\_\_\_\_ (наименование профильного структурного подразделения, проводившего предзащиту)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
(дата проведения предзащиты)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Заключение по диссертации получено в 2-х экземплярах

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата получения заключения) (подпись) (Фамилия И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(ученая степень, ученое звание)\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

“ ” 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Печать организации

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

\_\_\_\_\_  
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Диссертация \_\_\_\_\_ на тему \_\_\_\_\_

(ФИО)

(название диссертации)

выполнена в \_\_\_\_\_

(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество – при наличии  
(полностью))

работал в \_\_\_\_\_

(полное официальное название организации в соответствии с уставом.

\_\_\_\_\_  
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность, период работы)

В ДОЛЖНОСТИ \_\_\_\_\_

(указываются места работы с момента поступления в аспирантуру, сведения подтверждаются  
предоставлением выписки из трудовой книжки)

В 20 \_\_\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_

(наименование образовательного учреждения высшего профессионального  
образования)

по специальности/ направлению (для магистратуры) \_\_\_\_\_

(наименование специальности/направления)

Фамилия И.О. в 20\_\_ г. окончил очную/заочную аспирантуру (полное официальное название организации, в которой обучался соискатель ученой степени) или: обучается в очной/заочной аспирантуре (полное официальное название организации, в которой обучается соискатель ученой степени) или прикреплен к организации (полное официальное название организации, к которой прикреплен соискатель ученой степени) для подготовки диссертации по научной специальности на соискание ученой степени кандидата наук на срок \_\_ и сдачи кандидатских экзаменов.

Кандидатские экзамены сданы (номер и дата документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов).

Научный руководитель (научный консультант) -

(фамилия, имя, отчество – при наличии, основное место

работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного

подразделения, должность)

Рецензентами выступили:

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое

звание, должность, место работы)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится текст заключения, в котором должно быть отражено личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований; их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 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)

(отрасль науки)

наук по специальности(ям)

(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников, пункты паспорта научных специальностей)

Заключение принято на заседании

(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на

заседании

\_\_\_\_\_ чел. Результаты голосования: “за” - \_\_\_\_\_ чел.,

“против” - \_\_\_\_\_ чел., “воздержалось” - \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_

от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Должность,

структурное подразделение,

ученая степень, ученое звание \_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

(руководителя структурного подразделения, проводившего предзащиту;

если предзащита проводилась

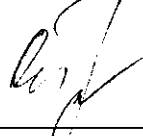

совместно с иными структурными

подразделениями Университета,

заключение организации подписывает

председательствующий на заседании)

## Лист согласования

№	Должность	ФИО	Подпись	Дата
1.	Проректор по учебной работе	Гришина О.А.		18.09.16
2.	Начальник организационно-правового управления	Косарева Е.А.		27.09.16