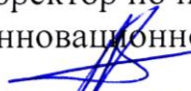



	<p align="center">Система менеджмента качества РИ Н.002-2022</p> <p align="center">О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение</p>	с. 1 из 15
--	---	------------

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

<p align="center">Система менеджмента качества</p> <p align="center">О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ФГБОУ ВО «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». ПОЛОЖЕНИЕ</p>	<p align="center">РИ Н.002-2022</p> <p align="center">Второе издание</p>
--	--

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке
и инновационной работе

_____ А.В. Космынин
«24» 11 2022 г.

Начальник ПУ

_____ А.В. Ременников
«24» ноября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета
_____ Э.А. Дмитриев
« 28 » 11 2022 г.



Комсомольск-на-Амуре
2022

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 2 из 15
--	--	------------

Содержание

1 Общие положения	3
1.1 Назначение	3
1.2 Область применения.....	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	4
3.1 Термины и определения	4
3.2 Обозначения и сокращения	4
4 Ответственность	5
5 Основные положения.....	5
6 Порядок подготовки к обсуждению диссертации соискателя ученой степени на профильной кафедре	6
7 Порядок обсуждения диссертации на профильной кафедре, порядок оформления и выдачи заключения по диссертации	7
8 Разработчики.....	9
Приложение А Заявление о выдаче заключения по диссертации.....	10
Приложение Б Заключение по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «КНАГУ»	11
Приложение В Справка от соавтора.....	14
Лист регистрации изменений.....	15

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 3 из 15
--	--	------------

1 Общие положения

1.1 Назначение

Настоящая рабочая инструкция (далее – Положение) устанавливает порядок подготовки и выдачи соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (далее, соответственно – заключение по диссертации, КнАГУ).

1.2 Область применения

Настоящее Положение является обязательным для всех участников процесса подготовки и выдачи заключения по диссертации в КнАГУ.

2 Нормативные ссылки

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). (Изм. № 1)

Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программа ассистентуры-стажировки».

Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменений в Положение о совете по защите дис-

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 4 из 15
--	--	------------

сертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 № 1093».

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов».

Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ».

СТО 7.5-23 Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспирантов. Положение.

СТО Н.011-2022 Итоговая аттестация по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров. Положение.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук (далее – докторская диссертация) – научно-квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (далее – кандидатская диссертация) – научно-квалификационная работа, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Профильное структурное подразделение КнАГУ (далее - профильная кафедра) – кафедра университета, имеющая специалистов по специальности защиты соискателя; кафедра, выдающая заключение по диссертации.

Соискатель ученой степени (далее – соискатель) – лицо, подготовившее кандидатскую или докторскую диссертацию, соответствующее критериям п. 3 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 5 из 15
--	--	------------

порядке присуждения ученых степеней».

3.2 Обозначения и сокращения

ОСП НПК – отдел сопровождения подготовки научно-педагогических кадров.

4 Ответственность

4.1 Ответственными за выполнение данного Положения на разных уровнях управления являются ректор, проректор по научной работе, деканы факультетов, заведующие профильными кафедрами, начальник ОСП НПК. **(Изм. № 1)**

4.2 Заведующий профильной кафедрой несет ответственность за оформление в положенные сроки заключения по диссертации, соответствие его структуры данному Положению и своевременную передачу в ОСП НПК.

4.3 Начальник ОСП НПК несет ответственность за: передачу заявления соискателя на подпись ректору и его хранение в ОСП НПК, передачу задания о выдаче заключения по диссертации профильной кафедре через систему «Заявки», утверждение заключения по диссертации проректором по научной работе, его выдачу соискателю ученой степени, а также - хранение копии заключения по диссертации. **(Изм. № 1)**

5 Основные положения

5.1 Одним из документов, необходимых соискателю ученой степени для предварительного рассмотрения его диссертации в диссертационном совете, является положительное заключение организации, где выполнялась диссертация.

5.2 Заключение по диссертации выдается по результатам заседания профильной кафедры, на котором рассматривается и обсуждается диссертация соискателя ученой степени. На заседание профильной кафедры могут приглашаться:

- ведущие преподаватели других кафедр (в том числе и других образовательных или научных организаций), имеющие, как правило, ученую степень доктора наук и являющиеся специалистами по обсуждаемой научной проблеме;

- члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации.

Если диссертация выполнена на стыке двух специальностей или

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 6 из 15
--	--	------------

имеется связь исследования с другими научными специальностями, то на заседание кафедры приглашаются соответствующие специалисты (с учетом требований второго и третьего абзаца п. 5.2 настоящего Положения).

5.3 Право голоса по принятию заключения по диссертации имеют только лица, имеющие учёную степень. Минимальное количество лиц, участвующих в голосовании – 5 (включая Председателя заседания). Решение принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов, решающим является голос Председателя заседания.

5.4 Если большая часть присутствующих проголосовала против, то соискателю выдается отрицательное заключение по диссертации.

5.5 Организацией подготовки и выдачи заключения по диссертации в КнАГУ занимается начальник ОСП НПК.

5.6 Заключение по диссертации выдается:

- не позднее 3-х месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя ректора университета заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук;

- не позднее 2-х месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя ректора университета заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук.

5.7 Заключение оформляется и передается соискателю в двух экземплярах.

5.8 Заключение по диссертации является действительным в течение 3-х лет со дня его утверждения проректором по научной работе. (Изм.№ 1)

6 Порядок подготовки к обсуждению диссертации соискателя ученой степени на профильной кафедре

6.1 Соискатель ученой степени подает в ОСП НПК лично:

- заявление о выдаче заключения (**приложение А**). Дата заявления должна совпадать с датой поступления заявления в ОСП НПК;

- полностью подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями, установленными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации диссертацию;

- список опубликованных научных трудов, в которых отражены основные содержание и результаты проведенного им научного исследования. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора или кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно соответствовать п. 13 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» и рекомендациям ВАК.

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 7 из 15
--	--	------------

6.2 Начальник ОСП НПК в течение трех рабочих дней после даты заявления:

- визирует заявление у проректора по научной работе, который определяет профильную кафедру и делает об этом отметку на заявлении;
- подписывает заявление у ректора;
- по системе «Заявки» передает заявку профильной кафедре на выдачу заключения по диссертации. К заявке прикрепляется скан заявления на получение заключения. (Изм.№ 1)

6.3 Заведующий профильной кафедрой (его представитель) в течение трех рабочих дней от даты заявки забирает в ОСП НПК диссертацию и список научных трудов соискателя. Оригинал заявления соискателя ученой степени хранится в ОСП НПК.

6.4 В течение двух недель после даты заявления о выдаче заключения по диссертации (далее – заявление), заведующий профильной кафедрой:

- знакомится с диссертацией и иными представленными соискателем ученой степени материалами;
- назначает дату обсуждения диссертации на заседании профильной кафедры и сообщает ее соискателю ученой степени (по электронной почте и/или телефону, указанному в заявлении соискателя).

7 Порядок обсуждения диссертации на профильной кафедре, порядок оформления и выдачи заключения по диссертации

7.1 Председателем заседания профильной кафедры по рассмотрению диссертации соискателя ученой степени является заведующий профильной кафедрой и/или остепененный преподаватель профильной кафедры (в случаях, когда заведующий профильной кафедрой является научным руководителем (консультантом) соискателя, чья диссертация обсуждается).

7.2 Председательствующий ведет заседание в соответствии с повесткой дня. Называются фамилия, имя и отчество соискателя ученой степени кандидата или доктора наук, тема диссертации, специальность и отрасль, по которой выполнена работа, научный руководитель/консультант.

Соискатель ученой степени с учетом выделенного для него времени в регламенте излагает основные положения диссертации и полученные научные результаты проведенного исследования. Заочное рассмотрение итогов научного исследования без соискателя не допускается.

Далее соискатель отвечает на вопросы и замечания. В процессе свободной дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы,

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 8 из 15
--	--	------------

участники прений выражают свое отношение к диссертации, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите.

7.3 Итоги обсуждения и голосования согласно п. 5.3 и 5.4, диссертации оформляются протоколом заседания профильной кафедры, на основе которого подготавливается заключение по диссертации (**приложение Б**). Протокол заседания профильной кафедры хранится на профильной кафедре.

В заключении отражаются:

- 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 (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842) – в диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. Свидетельством этого является (если это необходимо) наличие справки от каждого соавтора публикаций и совместных исследований (**приложение В**);
- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

7.4 При отрицательном решении по результатам голосования - заключение по диссертации оформляется согласно **приложению Б**, но с указанием ее несоответствия критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней.

7.5 Оформленные два экземпляра заключения по диссертации визируются Председателем заседания профильной кафедры и передаются в ОСП НПК не позднее 1,5 месяцев от даты подачи заявления соискателем - в случае соискания ученой степени кандидата наук, не позднее 2,5 месяцев - в случае соискания ученой степени доктора наук.

7.6 Два экземпляра заключения по диссертации передаются начальником ОСП НПК на утверждение проректору по **научной** работе. Началом течения трехлетнего срока заключения является дата его утверждения. Дата утверждения заключения и дата протокола заседания кафедры записывается в последовательности – день месяца, месяц, год одним из двух способов

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 9 из 15
--	--	------------

арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2024, либо словесно-цифровым способом, например: 5 июня 2024 г. (**Изм.№ 1**)

7.7 После утверждения, заключение передается соискателю ученой степени, о чем делается запись на заявлении соискателем (приложение А). Дата выдачи заключения по диссертации не должна превышать сроки, указанные в п. 5.6 настоящего Положения. Копия заключения, скрепленная с заявлением соискателя, хранится в ОСП НПК. Если соискатель является аспирантом, докторантом или лицом, прикрепленным для написания диссертации, то дополнительная копия заключения по диссертации вкладывается в личное дело указанных лиц. (**Изм.№ 1**)

8 Разработчики

Разработчиком данной инструкции является:

Начальник ОСП НПК



Е.В. Чепухалина

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 10 из 15
--	--	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
(Изм.№ 1)

Заявление о выдаче заключения по диссертации

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ректору ФГБОУ ВО «КНАГУ»
Э.А. Дмитриеву

(дата)

Прошу выдать заключение по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет».

Тема диссертации _____

утверждена приказом ректора (решением НТС, решением УС)

от _____ № _____

Научная специальность (научные специальности) и отрасль науки _____

Научный руководитель (консультант) _____

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, подпись)

Соискатель _____ степени _____

(кандидатской/докторской) (подпись, ФИО)

«Я предупрежден о том, что всю информацию по процессу получения заключения КНАГУ я буду получать по указанному мною в заявлении сотовому телефону и/или адресу электронной почты» _____

(подпись, ФИО соискателя)

Сотовый телефон соискателя _____

Адрес электронной почты соискателя _____

Проректор по НР _____ А.В. Космынин

(подпись)

Начальник ОСП НПК _____ Е.В. Чепухалина

(подпись)

«Заключение по диссертации получил в 2-ух экземплярах»

(дата) (подпись, ФИО соискателя)

	<p align="center">Система менеджмента качества РИ Н.002-2022</p> <p>О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение</p>	с. 11 из 15
--	--	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
(Изм.№ 1)

Заключение по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «КНАГУ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
государственный университет»
_____ А.В. Космынин
«_____» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования**
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Диссертация _____
(название диссертации)

выполнена в _____
(наименование профильного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью))

работал (обучался в аспирантуре, был прикреплен для написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - *выбрать*) в

_____ (полное официальное название организации в соответствии с уставом,
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20__ г. окончил _____
(наименование образовательного учреждения высшего образования)

по специальности _____
(наименование специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка, справка об обучении или периоде обучения, справка об освоении программы аспирантуры или периоде освоения программы аспирантуры, диплом об окончании аспирантуры, свидетельство об окончании аспирантуры) выдано (выдана, выдан) в 20__ г.

_____ (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, номер и дата выдачи документа)
Научный руководитель (консультант) - _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы;

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 12 из 15
--	--	-------------

_____ полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного

_____ подразделения, должность)

По итогам обсуждения диссертации « _____

_____ (тема диссертации)

принято следующее заключение:

Считать диссертацию _____

_____ (ФИО соискателя)

законченной научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени _____ наук.

_____ (кандидата соответствующих наук, доктора соответствующих наук)

Личный вклад автора _____

Степень достоверности результатов проведенных исследований _____

Новизна проведенных исследований _____

Практическая значимость проведенных исследований _____

Ценность научных работ соискателя _____

Соответствие требованиям пункта 14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842)

Научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которой 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))

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 13 из 15
--	--	-------------

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании __ чел. Результаты голосования: "за" - __ чел., "против" - __ чел., "воздержалось" - __ чел., протокол № __ от " __ " 20__ г.

Заключение подготовлено и выдано в соответствии с **РИ Н.002-2022** «О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение», утвержденным приказом ректора университета от _____
(номер и дата приказа)

Срок действия настоящего Заключения с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

(подпись лица, оформившего заключение)

(_____)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, полное наименование профильной кафедры, должность)

Примечание: заключение оформляется через одинарный интервал шрифтом Times New Roman, размер 14. Подстрочные пояснения не печатаются.

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2022 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение	с. 14 из 15
--	--	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Справка от соавтора

Я, _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), ученая степень, ученое звание, должность)

не возражаю по поводу использования в _____ диссертации
(кандидатской/докторской)

_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью) соискателя)

на тему _____
(тема диссертации)

_____ результатов совместных научных исследований и публикаций.

_____ (дата) _____ (подпись соавтора) (_____)
(ФИО соавтора)

Подпись _____ заверяю.
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

Начальник отдела кадров _____
(фамилия, имя, отчество)

Печать организации

