

ПРИНЯТО

Экспертным советом ФГБНУ «ЦНИИТ»

Протокол № 1 от 03 октября 2022 г

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФГБНУ «ЦНИИТ» № 267

от 07 октября 2022 г.

Положение

о порядке проведения предварительной экспертизы диссертационных работ и подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения предварительной экспертизы (апробации) диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» (далее – ФГБНУ «ЦНИИТ»).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;

Приказом Минобрнауки России от 06 августа 2021 года № 72 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

Приказом Минобрнауки России от 13 октября 2021 года № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118 (ред. от 11.05.2022) «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. N 1093».

1.3. Предварительная экспертиза (апробация) диссертационной работы – это представление законченной диссертации на объединенном заседании структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» с целью определения соответствия результатов диссертационной работы критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, согласно «Положению о присуждении ученых степеней», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 и ее готовности к публичной защите.

1.4. Предварительная экспертиза диссертационных работ проводится:

- для диссертаций, включенных в план научных исследований, утвержденный Ученым советом ФГБНУ «ЦНИИТ»;

- для диссертаций, выполненных в сторонних образовательных или научных организациях, соискатели из которых планируют представить диссертацию к публичной защите в диссертационный совет 24.1.264.01,

созданный на базе ФГБНУ «ЦНИИТ».

2. Порядок подачи заявления соискателем ученой степени о проведении предварительной экспертизы диссертации

2.1. Соискатель ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, подготовивший диссертацию, подает на имя директора ФГБНУ «ЦНИИТ» заявление о проведении экспертизы его диссертации на предмет ее готовности к защите по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению). Заявление согласовывается соискателем ученой степени кандидата наук с научным(и) руководителем(ями), соискателем ученой степени доктора наук – с научным(и) консультантом(ами).

2.2. Заявление подается соискателем ученой степени доктора наук при наличии у соискателя:

- ученой степени кандидата наук или ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

- не менее десяти публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в журналах из Перечня рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ и апробации результатов диссертации на научно-практических конференциях.

2.3. Заявление подается соискателем ученой степени кандидата наук при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов, наличия у соискателя не менее двух публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в журналах из Перечня рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ и апробации результатов диссертации на научно-практических конференциях.

2.4. К заявлению соискателя прилагаются следующие документы:

- диссертация на бумажном носителе в формате А4, оформленная согласно требованиям, изложенным в ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» в несброшюрованном виде в

количестве экземпляров, необходимом для ознакомления с ней рецензентами, и в электронном виде;

- ксерокопия документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов: справки об обучении (периоде обучения), либо удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, либо диплома об окончании аспирантуры с приложением (для кандидатской диссертации);
- список опубликованных научных трудов;
- ксерокопии научных статей по теме диссертационного исследования, опубликованных в журналах из Перечня рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ;
- справка о внедрении результатов диссертационной работы в практику (при наличии);
- акт проверки первичной документации;
- заключение этического комитета.

3. Процедура проведения предварительной экспертизы диссертации

3.1. На основании заявления соискателя для рассмотрения диссертации, директором ФГБНУ «ЦНИИТ» назначаются рецензенты, являющиеся ведущими специалистами по научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация. Для кандидатской диссертации назначаются два рецензента (кандидат/доктор наук), для докторской диссертации – три рецензента (доктора наук).

3.2. Для проведения обсуждения диссертации на объединенном заседании структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» издается приказ директора института с указанием ФИО, ученой степени и звания рецензентов по диссертации, а также ФИО, ученой степени и звания председателя объединенного заседания структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ».

3.3. Рецензентом может быть работник ФГБНУ «ЦНИИТ» или сторонней организации, являющийся специалистом по профилю рассматриваемой диссертации. Если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, при отсутствии в штате ФГБНУ «ЦНИИТ» специалистов по

смежной специальности, к рецензированию привлекаются специалисты сторонних профильных организаций.

3.4. Рецензент не должен являться соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации. На рецензентов возлагается обязанность по качественному проведению экспертизы диссертации. Рецензенты несут ответственность за объективность и достоверность своих рецензий, составленных в письменной форме.

3.5. Диссертация предоставляется рецензенту не менее чем за две недели до даты апробации, вместе с ксерокопиями статей, в которых отражено основное содержание диссертации.

3.6. Объявление о проведении объединенного заседания структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ», посвященного обсуждению диссертационной работы, должно быть вывешено не менее, чем за 5 дней до ее проведения.

3.7. Рецензент на основании анализа представленной диссертации дает письменное заключение. В процессе рецензирования диссертационной работы рецензент оценивает:

- актуальность темы исследования;
- личное участие автора в процессе получения научных результатов, изложенных в диссертации;
- степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- научную новизну результатов проведенных 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 научной специальности, по которой она выполнена;

- соответствие диссертации критериям, изложенным в пп.9-10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842;

При оценке диссертации по критериям пункта 9, в рецензии приводится развернутая формулировка указанного критерия с конкретизацией какая научная проблема (для докторских диссертаций) или какая научная задача (для кандидатских диссертаций) была решена соискателем с указанием каким путем (методом, приемом и т.д.) решение было достигнуто.

- оценивает степень готовности диссертации к публичной защите.

3.8. Рецензент в заключительной части рецензии четко формулирует предложение о том, рекомендовать или не рекомендовать диссертацию к защите с указанием научной специальности, по которой возможна защита. Рецензент может высказать критические замечания по диссертации, предложить доработать диссертацию и заявить о необходимости ее повторного рассмотрения.

3.9. Процедура рассмотрения диссертации на объединенном заседании структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ»:

3.9.1. Диссертация обсуждается при обязательном участии в заседании соискателя, научного консультанта или научного руководителя соискателя; не менее двух из назначенных рецензентов при обсуждении диссертации на соискание ученой степени доктора наук, не менее одного из назначенных рецензентов при обсуждении диссертации на соискании ученой степени кандидата наук.

3.9.2. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится при наличии кворума не менее 15 человек, а также при условии присутствия на заседании не менее трех членов, имеющих ученую степень доктора наук и являющихся членами диссертационного совета по профилю научной специальности, которой соответствует диссертация.

3.9.3. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится при наличии кворума не менее 20 человек, а также при условии присутствия на заседании не менее четырех членов, имеющих ученую степень

доктора наук и являющихся членами диссертационного совета по профилю научной специальности, которой соответствует диссертация.

3.9.4. Если тема диссертационного исследования охватывает несколько научных специальностей, по одной из которых в ФГБНУ «ЦНИИТ» отсутствуют штатные специалисты, на заседание приглашаются сотрудники сторонних организаций, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

3.10. Процедура рассмотрения диссертации на заседании предусматривает следующий порядок выступлений:

- председатель открывает заседание, оглашает повестку дня, объявляет тему диссертационного исследования, представляет основные сведения о соискателе, состав представленных соискателем документов, сообщает о наличии кворума, отмечает присутствие / отсутствие рецензентов, научного руководителя или научного консультанта;

- соискатель докладывает об основных положениях, результатах и выводах диссертационного исследования (20 минут);

- присутствующие задают вопросы соискателю;

- соискатель отвечает на вопросы присутствующих;

- слово предоставляется рецензентам (рецензия отсутствующего рецензента зачитывается секретарем заседания);

- соискатель ученой степени отвечает на замечания, сделанные рецензентами;

- слово предоставляется другим лицам, присутствующим на заседании и пожелавшим принять участие в научной дискуссии по рассматриваемой работе.

Публичное рассмотрение диссертационной работы должно носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

3.11. По окончании обсуждения открытым голосованием простым большинством голосов принимается одно из решений:

- рекомендовать диссертацию к защите в представленном виде;
- доработать и рекомендовать к защите с учетом исправлений, замечаний;
- не рекомендовать диссертацию к защите;

3.12. Заседание, на котором обсуждается диссертация, оформляется протоколом, в котором должен быть полностью отражен ход заседания. Для ведения протокола заседания председателем назначается секретарь из числа сотрудников ФГБНУ «ЦНИИТ».

В протоколе:

- указывается председатель и секретарь заседания;
- перечисляются отделы, сотрудники которых присутствуют на заседании;
- включается выступление научного руководителя или научного консультанта, или прилагается подлинный отзыв;
- излагаются заданные соискателю вопросы и ответы на них;
- приводятся выступления рецензентов или прилагаются подлинные рецензии;
- отображаются выступления присутствующих на заседании;
- излагаются ответы соискателя на вопросы, а также замечания и недостатки, высказанные в отзывах рецензентов и в дискуссии;
- приводятся решения о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите с указанием результатов голосования (приложение №2 к настоящему Положению).

Протокол по результатам рассмотрения диссертации выдается соискателю ученой степени не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания по предварительной экспертизе диссертационной работы.

4. Порядок подготовки заключения по диссертациям, выполненным в ФГБНУ «ЦНИИТ»

4.1. Заключение по диссертации выдается соискателям ученой степени, выполнивших диссертационное исследование по плану ФГБНУ «ЦНИИТ» на основании результатов публичного рассмотрения диссертационной работы:

4.1.1. В случае принятия положительного решения в соответствии с пунктом 3.11. настоящего положения с формулировкой «рекомендовать диссертацию к защите в представленном виде», рецензенты и председатель заседания готовят заключение организации (согласно п.16 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842), форма которого утверждена решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 N 25/52 (ред. от 08.02.2013 N 4/6а) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель».

4.1.2. При принятии решения с формулировкой «доработать и рекомендовать к защите с учетом исправлений замечаний», решение о возможности выдачи заключения принимается председателем заседания на основании отзыва рецензентов об устранении отмеченных при обсуждении замечаний по письменному заявлению соискателя на имя директора института о выдаче заключения. Ответственность за исправление замечаний несет научный(е) руководитель(и) или научный(ые) консультант(ы).

4.1.3. В случае принятия отрицательного решения с формулировкой «не рекомендовать диссертацию к защите», диссертация обсуждается повторно на объединенном заседании структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» в соответствии с настоящим Положением.

4.2. 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, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

4.2.1. Заключение организации подписывается председателем заседания и утверждается директором ФГБНУ «ЦНИИТ». Заключение оформляется в двух экземплярах и передается соискателю для представления в диссертационный совет.

4.2.2. Заключение по диссертации выдается соискателю не позднее 2 месяцев (в случае соискания ученой степени кандидата наук и 3 месяцев (в случае соискания ученой степени доктора наук) с даты обсуждения диссертации на объединенном заседании структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» или с даты подачи соискателем ученой степени на имя директора ФГБНУ «ЦНИИТ» заявления о выдаче заключения.

Заключение по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения директором ФГБНУ «ЦНИИТ» или лицом, уполномоченным на это.

4.3. Соискателям ученых степеней из сторонних организаций, по результатам публичного рассмотрения диссертации выдается выписка из протокола не позднее 10 рабочих дней после заседания. Этот документ является основанием для представления работы в диссертационный совет 24.1.264.01, созданный на базе ФГБНУ «ЦНИИТ».

5. Заключительная часть

5.1. Порядок вступает в силу со дня его утверждения директором ФГБНУ «ЦНИИТ».

5.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются приказом директора ФГБНУ «ЦНИИТ».

Приложение № 1 к Положению о порядке проведения предварительной экспертизы (апробации) диссертационных работ и подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»

Директору ФГБНУ «ЦНИИТ»,
д.м.н., профессору,
чл.-корреспонденту РАН, А. Эргешову
от _____,
(ФИО)
соискателя ученой степени доктора /
кандидата медицинских / биологических
наук

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести предварительную экспертизу (апробацию) моей диссертации _____ (название диссертации) по специальности _____ (шифр и наименование специальности) на соискание ученой степени доктора / кандидата медицинских / биологических наук на предмет ее готовности к публичной защите в диссертационном совете. Диссертация выполнена в _____ (указывается наименование учреждения, структурного подразделения)

Научный руководитель (консультант) _____

Согласен (согласна) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени доктора наук / на соискание ученой степени кандидата наук, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дата

Подпись

ФИО

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель / научный консультант

_____ ФИО

Дата

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения предварительной экспертизы (апробации) диссертационных работ и подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»

Протокол № _____
объединенного заседания структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ»
от «___» _____ 20___ г.

Присутствовало на заседании _____ чел., из них докторов наук _____ чел.

Структурные подразделения ФГБНУ «ЦНИИТ», сотрудники которых присутствуют на заседании:

Повестка дня: Обсуждение диссертационной работы (Ф.И.О. соискателя) на тему: (название диссертации) на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по специальности (шифр и наименование специальности).

Основное место работы соискателя и занимаемая должность. Отметить, обучался ли в аспирантуре, выполнял диссертационное исследование в качестве соискателя, прикрепленного для подготовки диссертации.

Научный руководитель – Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, звание, место работы.

Рецензенты – Ф.И.О. рецензента, ученая степень, звание, основное место работы.

Выступление соискателя (Ф.И.О.) об основных положениях и результатах диссертационного исследования, его актуальности и научной новизне.

Далее излагаются вопросы рецензентов и всех присутствующих на заседании, ответы на них соискателя.

С оценкой данной работы выступили:

Актуальность темы исследования обосновывается наличием проблемы в данной отрасли науки и степенью ее разрешения.

Обоснованность и достоверность научных положений, рекомендаций и выводов, полученных соискателем. Приводимая в этом разделе оценка опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования.

Личный вклад автора в получении научных результатов. Приводятся сведения, характеризующие степень личного участия автора в получении научных результатов.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, их научная новизна. Дается описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

Публикации автора. Приводятся сведения о количестве публикаций автора по теме диссертации, дается оценка полноты изложения в них материалов диссертации, а также отражается, опубликованы ли основные научные результаты докторской диссертации в десяти, а кандидатской диссертации – в двух научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Практическая значимость диссертации. В данном разделе заключения устанавливается, какие из научных результатов исследования могут быть рекомендованы для использования и каким образом.

Апробация результатов диссертационного исследования. В этом разделе необходимо указать область применения полученных результатов в науке и практике (в каких организациях, в каком регионе).

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендована к защите. Подтверждается соответствие материалов диссертации избранной специальности на том основании, что диссертация посвящена исследованию (*предмет исследования*) и тем самым соответствует (*указать полное название специальности*).

Участники заседания по предварительной экспертизе диссертационной работы считают, что диссертация (*Ф.И.О. соискателя*) соответствует требованиям, предъявляемым к докторским / кандидатским диссертациям, и рекомендуется к защите по специальности (*полное название специальности*).

Результаты голосования: «за» - ____ чел., «против» - ____ чел., «воздержалось» - ____ чел.

Председатель (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

Секретарь (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)