

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»

«02» июня 2023 г.

№ 4-38-23

Иркутск

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  М.В. Корняков

«02» 06 2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке заключения федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»
по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени
кандидата наук / доктора наук

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о подготовке заключения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее - ИРННТУ) по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени кандидата наук/доктора наук (далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», утвержденным Ученым советом ИРННТУ 31 мая 2023 протокол № 19 (далее - Положение о присуждении ученых степеней в ИРННТУ) и Положением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным Ученым советом ИРННТУ 31 мая 2023 протокол № 19 (далее - Положение о диссертационных советах ИРННТУ).

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения заседания по рассмотрению структурными подразделениями ИРННТУ диссертаций, представляемых к защите в диссертационные советы ИРННТУ на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук, а также порядок формирования заключения ИРННТУ по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени.

1.3. Настоящее Положение подлежит применению структурными подразделениями ИРННТУ при организации и проведении заседаний по рассмотрению диссертаций, представляемых к защите в диссертационные советы ИРННТУ на соискание ученой степени кандидата наук /доктора наук и формировании заключений по таким диссертациям.

1.4. Под структурным подразделением ИРННТУ в целях настоящего Положения понимается кафедра или иное структурное подразделение, осуществляющее научную и/или образовательную деятельность и входящее в состав основного структурного подразделения ИРННТУ (далее - Кафедра).

2. Рассмотрение диссертации на заседании Кафедры

2.1. По завершении диссертационного исследования соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук представляет руководителю Кафедры, к которому он прикреплен или сотрудником которого является, диссертацию на русском языке для решения вопроса о принятии ее к рассмотрению на заседании Кафедры с целью получения заключения ИРННТУ по диссертации.

2.2. Условием допуска диссертации к рассмотрению на заседании Кафедры является соответствие диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней в ИРННТУ, требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011, ГОСТ Р 7.0.100-2018 и требованиям, установленным в ИРННТУ.

2.3. Соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук представляет на Кафедру следующие документы для передачи в Сектор аттестации научно-педагогических кадров /диссертационный совет:

- заявление о рассмотрении диссертации (Приложение 1) (далее - Заявление);
- 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»;
- отзыв научного руководителя (научного консультанта);

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

Заявление подлежит регистрации на Кафедре в журнале входящей корреспонденции.

2.4. 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 Гражданским кодексом Российской Федерации, несет лично соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук.

2.5. В целях организации заседания Кафедры по рассмотрению диссертации руководителем Кафедры в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления *назначаются рецензенты* из числа научно-педагогических работников ИРНИТУ или специалистов в соответствующей области науки других организаций, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация.

2.6. Соискатель ученой степени обеспечивает наличие у рецензентов текста диссертации не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее чем за 60 дней до предполагаемой даты проведения заседания по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

2.7. До проведения заседания по рассмотрению диссертации Кафедра должна провести комплексный анализ диссертации соискателя ученой степени на *наличие неправомερных заимствований*.

2.8. Рецензенты обязаны представить руководителю Кафедры подробный письменный отзыв (рецензию) на диссертацию в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации.

2.9. Руководитель Кафедры с учетом результатов рецензирования диссертации утверждает дату проведения заседания по рассмотрению диссертации, которая должна быть назначена не позднее 3 месяцев со дня поступления заявления соискателя ученой степени. В случае если рецензентами были даны замечания по диссертации, дата проведения заседания Кафедры назначается не позднее 4 месяцев со дня подачи заявления в целях устранения соискателем ученой степени замечаний рецензентов.

2.10. Заседание Кафедры по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от штатной численности работников данной Кафедры. На заседании кафедры должны присутствовать не менее 2 докторов наук и 4 - кандидатов наук, имеющих научные труды по специальности обсуждаемой диссертации.

2.11. Заседание Кафедры по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени доктора наук правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от штатной численности работников данной Кафедры, не менее 3 докторов наук и 4 - кандидатов наук, имеющих научные труды по специальности рассматриваемой диссертации.

2.12. При отсутствии в штатном расписании Кафедры достаточного числа работников, имеющих ученую степень кандидата наук/доктора наук, необходимого для проведения заседания по рассмотрению диссертации, по решению руководителя Кафедры к участию в заседании приглашаются работники других структурных подразделений ИРНИТУ, имеющие ученую степень кандидата наук/доктора наук, являющиеся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемых диссертаций.

2.13. Заседание Кафедры по рассмотрению диссертации проводится под председательством руководителя Кафедры. Исключение составляет рассмотрение диссертации, при выполнении которой руководитель Кафедры является научным руководителем (научным консультантом). В данном случае председательствующий на таком заседании избирается из числа присутствующих на заседании работников Кафедры путем открытого голосования простым большинством голосов.

2.14. В целях ведения делопроизводства при проведении заседания по рассмотрению диссертации и формирования заключения по диссертации решением руководителя Кафедры назна-

чается секретарь заседания Кафедры.

2.15. На заседании Кафедры по рассмотрению диссертации проводится полный анализ диссертации, по результатам которого оформляется подробный протокол (Приложение 2).

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

2.16. Процедура проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук предусматривает следующий *регламент выступлений*:

- председательствующий на заседании объявляет тему диссертационного исследования и представляет соискателя ученой степени кандидата наук/доктора наук;
- соискатель ученой степени выступает с докладом по содержанию диссертации;
- присутствующие задают вопросы соискателю ученой степени;
- соискатель ученой степени отвечает на вопросы присутствующих;
- председательствующий на заседании или, по его решению, научный руководитель (научный консультант) выступает с характеристикой соискателя, анализом его готовности к постановке и решению научных задач, его квалификации, с информацией о том, как соискатель работал над диссертацией.
- рецензенты выступают с рецензиями и перечнем замечаний;
- научный руководитель (научный консультант) выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя ученой степени;
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов.

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

3.1. По итогам научной дискуссии присутствующих на заседании по рассмотрению диссертации председательствующий на заседании оглашает результаты рассмотрения и ставит на открытое голосование вопрос о формировании положительного или отрицательного заключения по рассматриваемой диссертации (Приложение 3).

Положительное заключение по диссертации оформляется, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании работников Кафедры.

Отрицательное заключение по диссертации оформляется, если за него проголосовало меньшее количество присутствующих на заседании Кафедры *или в случае равного количества голосов при голосовании*.

3.2. В заключении должно быть отражено *личное участие соискателя* ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, *степень достоверности результатов* проведенных соискателем исследований, *их новизна и практическая значимость*, *полнота изложения материалов диссертации в работах*, опубликованных соискателем ученой степени, *ценность научных работ* соискателя, *научная специальность*, которой соответствует диссертация, *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), номер протокола, дата проведения заседания и результаты голосования.

3.3. Заключение по диссертации подписывается руководителем Кафедры, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.13 настоящего Положения, в этом случае заключение подписывает председательствующий на заседании по рассмотрению диссертации.

3.4. Подписанное руководителем Кафедры заключение утверждается проректором по научной работе ИРНИТУ и заверяется печатью ИРНИТУ в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации.

3.5. Утвержденное заключение по диссертации выдаётся соискателю ученой степени кандидата наук/доктора наук под его личную роспись в течение 10 дней со дня проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации.

3.6. В случае получения отрицательного заключения по диссертации соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук вправе представить диссертацию на повторное рассмотрение в порядке, установленном настоящим Положением после устранения замечаний, отраженных в заключении.

3.7. Заключение по диссертации является действительным *в течение 2 лет* со дня его утверждения.

3.8. Положительное заключение ИРННТУ по диссертации представляется соискателем ученой степени кандидата наук/доктора наук в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ИРННТУ в порядке, предусмотренном Положением о диссертационных советах ИРННТУ и Положением о присуждении ученых степеней в ИРННТУ.

4. Внесение изменений и дополнений в Положение

4.1. Внесение изменений и дополнений в Настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции руководителем Сектора аттестации научно-педагогических кадров ИРННТУ и утверждения его ректором ИРННТУ в установленном в ИРННТУ порядке.

5. Рассылка Положения

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Сектор аттестации научно-педагогических кадров, согласно инструкции по делопроизводству ИРННТУ.

5.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте ИРННТУ.

6. Регистрация и хранение Положения

6.1. Настоящее Положение регистрируется в Общем отделе ИРННТУ. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в Секторе аттестации научно-педагогических кадров до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера основных структурных подразделений ИРННТУ и в Секторе аттестации научно-педагогических кадров ИРННТУ.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель юридической службы



О.Л. Пенизева

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной работе



А.М. Кононов

(подпись)

ФОРМА

_____ (должность, структурное подразделение) (ФИО)

(ФИО, должность соискателя
ученой степени)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою диссертацию « _____ »
(название диссертации)
на соискание учёной степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)
по специальности _____ на предмет ее
(шифр и наименование специальности)
готовности к защите в диссертационном совете ИРНИТУ и выдать заключение по диссертации.
Диссертация выполнена _____

Научный руководитель (консультант) - _____
(Ф.И.О. полностью, учёная степень,

учёное звание, должность)

Я в _____ году окончил очную (заочную) аспирантуру в _____

по специальности (шифр и наименование специальности)

(и (или):

был прикреплен к ИРНИТУ соискателем для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов с ____ г. по ____ г.).

(или для неокончивших аспирантуру:

Являюсь аспирантом очного (заочного) обучения по специальности

_____ с ____ г. по настоящее время.).
(шифр и наименование специальности)

(или для прикрепленных соискателей: Прикреплен к соискателем для

подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов с ____ г. по настоящее время.).

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

Дата

_____/ (ФИО)
(подпись)

ФОРМА

ПРОТОКОЛ №

заседания _____

(наименование структурного подразделения)

от «__» _____ 20__ г.

Дата проведения: «__» _____ 20__ г.

Время проведения: _____ ч.мин.

Место проведения: _____

Присутствовали: _____ работников из от штатной численности

_____ (наименование структурного подразделения)

в том числе: _____

(перечисляются ФИО, ученая степень работников, в соответствии с требованиями

п.п. 2.10 и 2.11 Положения)

Кворум для проведения заседания имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

(ФИО, должность, ученая степень)

Рецензенты: _____

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, реквизиты решения о назначении)

Секретарь заседания: _____

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, реквизиты решения о назначении)

Повестка дня*:

1. Рассмотрение диссертации «», представленной соискателем ученой степени наук
(ФИО) (кандидата/доктора) (отрасль науки)
и принятие решения о заключении по диссертации.

**(В случае, предусмотренном п. 2.13 Положения, первым вопросом повестки дня будет являться вопрос об избрании председательствующего на заседании.)*

СЛУШАЛИ: по вопросу о рассмотрении диссертации на соискание ученой степени по специальности _____

(кандидата/доктора) (отрасль науки)

на тему: « _____ ».

Далее составляется подробный протокол заседания в соответствии с процедурой проведения заседания по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук, предусмотренной п. 2.16 Положения.

Председательствующий на заседании огласил результаты рассмотрения (ФИО) диссертации « _____ », представленной соискателем ученой степени: (ФИО)

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать на диссертацию « _____ », представленную соискателем (ФИО) ученой степени (кандидата / доктора) _____ наук (положительное / отрицательное) заключение (отрасль науки)

Результаты голосования:

«За» «Против» «Воздержалось»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать на диссертацию «_____», представленную соискателем (ФИО) ученой степени (кандидата / доктора) _____ наук. (положительное/отрицательное) заключение (отрасль науки)

Председательствующий на заседании: _____
(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)

Секретарь заседания: _____
(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Должность ученая степень,
ученое звание

_____/_____
подпись фамилия, имя, отчество

«__» _____ 20__ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

г. Иркутск

«__» _____ 20__ г.

Диссертация «_____» _____ выполнена
(наименование) (ФИО, ученая степень (при наличии))

В. (указывается, где была выполнена диссертация). В период подготовки диссертации соискатель (ФИО) ученой степени (кандидата/доктора) _____ наук работал в _____
(отрасль науки)

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

В 20__ г. (ФИО) окончил _____
(наименование образовательной организации высшего образования)

по специальности / направлению подготовки _____
в 20__ г. окончил очную / заочную аспирантуру

(полное официальное наименование организации, в которой обучался соискатель ученой степени)

(или: обучается в очной/заочной аспирантуре или прикреплен к организации (полное официальное название организации, к которой прикреплен соискатель ученой степени) для подготовки диссертации)

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

Научный руководитель (научный консультант): _____
(ФИО, основное место работы с указанием полного наименования организации в соответствии с уставом, структурного подразделения, должности, ученая степень, ученое звание)

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)

защитил(а) в году то теме «_____» В
(наименование диссертации)

диссертационном совете, созданном на базе _____
(полное наименование организации в соответствии с уставом)

По итогам рассмотрения диссертации принято следующее заключение:

1. Цель и актуальность диссертации.
2. Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации.
3. Степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований.
4. Новизна проведенных результатов исследований.
5. Практическая значимость результатов научных исследований.
6. Ценность научных работ соискателя.
7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.
8. Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Выводы:

Диссертация « » отвечает критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», и требованиям, установленным _____.

Диссертация «» является научно-квалификационной работой, в которой *(приводятся критерии с конкретизацией полученных в диссертации научных результатов и их значения)*.

Диссертация « _____ », представленная соискателем ученой степени (кандидата/доктора) наук
(отрасль науки) (Ф.И.О)

рекомендуется *(не рекомендуется)* к защите на соискание ученой степени кандидата *(доктора)* наук по специальности *(ям)*

(цифр(ы) и наименование специальности(ей), пункты паспорта научных специальностей).

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации ИРНТУ)

Присутствовало на заседании _____ чел., в том числе докторов _____ наук, кандидатов наук.

Результаты голосования: «За» - _____ чел., «Против» - _____ чел., «Воздержались» - _____ чел., протокол № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Председательствующий на заседании _____
(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень) (наименование структурного подразделения)

Секретарь заседания *(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)*