

	<p align="center">Система менеджмента качества РИ Н.002-2017</p> <p align="center">О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. 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 ФГБОУ ВО «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ГДЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ДИССЕРТАЦИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ</p>	<p align="center">РИ Н.002-2017</p> <p align="center">Введена впервые</p>
---	---

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

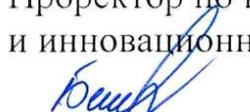

И.В. Макурин
«13» 09 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета


С.А. Дмитриев
«13» 09 2017 г.

Проректор по науке
и инновационной работе


С.В. Белых
«12» 09 2017 г.

Начальник ПУ


А.В. Ременников
«08» 09 2017 г.

Комсомольск-на-Амуре
2017

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. 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	4
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 КНАГУ	7
8 Разработчики.....	9
Приложение А Заявление о выдаче заключения КНАГУ.....	10
Приложение Б Заключение ФГБОУ ВО «КНАГУ», где выполнялась диссертация	11
Приложение В Справка от соавтора.....	14
Лист регистрации изменений.....	15

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 3 из 15
--	--	------------

1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

Настоящая рабочая инструкция (далее – Положение) устанавливает порядок подготовки и выдачи соискателю ученой степени заключения «ФГБОУ ВО «Комсомольского-на-Амуре государственного университета», где выполнялась диссертация (далее – заключение КнАГУ). **(Изм. №1)**

1.2 Область применения

Настоящее Положение является обязательным для всех участников процесса подготовки и выдачи заключения КнАГУ. **(Изм. № 1)**

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».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций 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 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 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».

Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ». **(Изм. № 1)**

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

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 4 из 15
--	--	------------

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (далее – кандидатская диссертация) – научно-квалификационная работа, в которой содержится решение 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.

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.

Профильное структурное подразделение КнАГУ (далее - профильная кафедра) – кафедра университета, имеющая специалистов по специальности защиты соискателя; кафедра, выдающая заключение КнАГУ. (Изм. № 1)

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

3.2 Обозначения и сокращения

ОПА НПК – отдел подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров.

4 Ответственность

4.1 Ответственными за выполнение данного Положения на разных уровнях управления являются ректор, проректор по науке и инновационной работе, деканы факультетов и директор института, заведующие профильными кафедрами, сотрудник по аттестации научных и научно-педагогических кадров ОПА НПК.

4.2 Заведующий профильной кафедрой несет ответственность за: оформление в положенные сроки заключения КнАГУ, соответствие структуры заключения КнАГУ данному Положению, своевременную передачу

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 5 из 15
--	--	------------

заключения КнАГУ в ОПА НПК специалисту по аттестации научных и научно-педагогических кадров. **(Изм. № 1)**

4.3 Специалист по аттестации научных и научно-педагогических кадров несет ответственность за: передачу заявления соискателя на подпись ректору, хранение подписанного заявления соискателя в ОПА НПК, передачу задания о выдаче заключения КнАГУ профильной кафедре через систему «Заявки», утверждение заключения КнАГУ проректором по науке и инновационной работе, выдачу заключения КнАГУ соискателю ученой степени, а также - хранение копии заключения КнАГУ. **(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 КнАГУ 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, имеющие, как правило, ученую степень доктора наук и являющиеся специалистами по обсуждаемой научной проблеме. Если диссертация выполнена на стыке двух специальностей или имеется связь исследования с другими научными специальностями, то на заседание кафедры приглашаются специалисты с соответствующей кафедры. **(Изм. № 1)**

5.3 Организацией подготовки и выдачи заключения КнАГУ занимается специалист по аттестации научных и научно-педагогических кадров ОПА НПК. **(Изм. № 1)**

5.4 Заключение КнАГУ выдается: **(Изм. № 1)**

- 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.

5.5 Заключение КнАГУ является действительным в течение 3-х лет со дня его утверждения проректором по науке и инновационной работе.

	<p>Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение</p>	с. 6 из 15
--	---	------------

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

6.1 Соискатель ученой степени подает в ОПА НПК специалисту по аттестации научных и научно-педагогических кадров лично:

- заявление о выдаче заключения (**приложение А**). Дата заявления должна совпадать с датой поступления заявления в ОПА НПК. Если соискатель является аспирантом КнАГУ, докторантом КнАГУ или лицом, прикрепленным к КнАГУ для написания кандидатской диссертации, заявление обязательно визируется начальником ОПА НПК; (**Изм. № 1**)

- полностью подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации, диссертацию в несброшюрованном виде в количестве 2-х экземпляров (в случае соискания ученой степени кандидата наук) или 3-х экземпляров (в случае соискания ученой степени доктора наук);

- копии 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».

6.2 Специалист по аттестации научных и научно-педагогических кадров в течение трех рабочих дней после даты заявления о выдаче заключения:

- визирует заявление у проректора по НиИР, 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 КнАГУ. 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 ОПА НПК два (три) экземпляра диссертации и копии научных трудов соискателя. Оригинал заявления соискателя ученой степени хранится в ОПА НПК.

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

- знакомится с диссертацией и иными представленными соискателем ученой степени материалами;

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 7 из 15
--	--	------------

- назначает дату обсуждения диссертации на заседании профильной кафедры и сообщить ее соискателю ученой степени (по электронной почте и/или телефону, указанному в заявлении соискателя). Дата заседания профильной кафедры назначается после периода, назначенного для рецензирования диссертации;

- назначает рецензентов из числа специалистов по обсуждаемой научной проблеме и передает им диссертацию. По кандидатской диссертации назначается два рецензента, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, по докторской – три рецензента, имеющих ученую степень доктора наук.

6.5 Рецензенты изучают представленные материалы и диссертацию соискателя ученой степени:

- в течение 2-х недель после их получения, но не позднее 1-го месяца после даты заявления соискателя (в случае соискания ученой степени кандидата наук);

- в течение 4-х недель после их получения, но не позднее 1,5 месяцев после даты заявления соискателя (в случае соискания ученой степени доктора наук).

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

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).

Присутствие рецензентов на заседании профильной кафедры обязательно. В случае отсутствия рецензента (рецензентов) по объективным причинам, рецензент (рецензенты) должен (должны) представить отзыв на диссертацию в письменном виде председателю **до начала заседания**.

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 и рецензенты.

Соискатель ученой степени с учетом выделенного для него времени в регламенте излагает основные положения диссертации и полученные

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 8 из 15
--	--	------------

научные результаты проведенного исследования. Заочное рассмотрение итогов научного исследования без соискателя не допускается.

Далее слово предоставляется рецензентам, на вопросы и замечания которых отвечает соискатель. 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, участники прений выражают свое отношение к диссертации, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите.

7.3 Итоги обсуждения диссертации оформляются протоколом заседания профильной кафедры, на основе которого подготавливается заключение КнАГУ (**приложение Б**). Протокол заседания профильной кафедры хранится на профильной кафедре. (**Изм. № 1**)

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 сослаться 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 Оформленное заключение КнАГУ визируется председателем заседания профильной кафедры и передается в ОПА 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. (**Изм. № 1**)

7.5 Заключение КнАГУ передается специалистом по аттестации научных и научно-педагогических кадров на утверждение проректору по

	<p style="text-align: center;">Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение</p>	с. 9 из 15
--	---	------------

науке и инновационной работе, а затем - соискателю ученой степени, о чем делается запись на заявлении соискателем (**приложение А**). Дата выдачи заключения КНАГУ не должна превышать сроки, указанные в разделе 5.4 настоящего Положения. Копия заключения, скрепленная с заявлением соискателя, хранится в ОПА НПК в отдельной папке. Если соискатель является аспирантом, докторантом или лицом, прикрепленным для написания диссертации, то дополнительная копия заключения КНАГУ вкладывается в личное дело указанных лиц. (**Изм. № 1**)

8 Разработчики

Разработчиком данной инструкции является:

Начальник ОПА НПК

Е.В. Чепухалина

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 10 из 15
--	--	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
(Изм. № 1)

Заявление о выдаче заключения КнАГУ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ректору ФГБОУ ВО «КнАГУ»
Э.А. Дмитриеву

_____ (дата)

Прошу выдать мне заключение ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация.

Тема диссертации _____

_____ утверждена приказом ректора 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 НиИР _____ С.В. Белых
(указание профильной кафедры, подпись)

Начальник ОПА НПК _____ Е.В. Чепухалина
(подпись)

«Заключение КнАГУ получил _____» _____
(дата) (подпись, ФИО соискателя)

	<p align="center">Система менеджмента качества РИ Н.002-2017</p> <p align="center">О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение</p>	с. 11 из 15
--	--	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
(Изм. № 1)

Заключение ФГБОУ ВО «КнАГУ», где выполнялась диссертация

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по науке и инновационной
работе ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-
Амуре государственный университет»
_____ С.В. Белых
" ___ " _____ 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 в _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

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

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении или
периоде обучения, диплом 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;

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

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 12 из 15
--	--	-------------

По итогам обсуждения диссертации « _____

(наименование 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 специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

	Система менеджмента качества РИ Н.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. Положение	с. 13 из 15
--	--	-------------

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.002-2017** «О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. 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.002-2017 О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», где выполнялась диссертация. 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

