

Государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
**«Новосибирский государственный
медицинский университет»**
**Министерства здравоохранения
Российской Федерации**
(ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России)



УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
ГБОУ ВПО НГМУ
Минздрава России
от 29.09.2015 протокол № 5

ПОЛОЖЕНИЕ № 170/2
о подготовке заключения по диссертации
и выдаче его соискателю ученой степени
кандидата (доктора) наук в ГБОУ ВПО
НГМУ Минздрава России

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее положение регламентирует порядок подготовки заключения по диссертации (далее – заключение), выполненной на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – университет) и выдаче его соискателю ученой степени кандидата (доктора) наук (далее – соискатель).
- 1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
 - Положением о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842;
 - Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 7.
- 1.3 Соискателями ученой степени являются аспиранты (докторанты) университета, а также лица, прикрепленные к университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук.
- 1.4 Заключение выдается соискателю, выполнившему работу на базе университета на основании протокола решения профильной проблемной комиссии университета.

- 1.5 Не соблюдение требований настоящего Положения при оформлении заключения влечет его недействительность.

2 Требования к диссертации

- 2.1 Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, 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 должна быть научно-квалификационной работой, 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.

- 2.2 Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

- 2.3 Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания).
- 2.4. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет").

- 2.5 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15; в остальных областях – не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3; в остальных областях – не менее 2.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

- 2.6 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.

3 Принятие диссертации к обсуждению на проблемной комиссии

- 3.1 Решение о принятии диссертации к обсуждению на заседании проблемной комиссии принимается ректором (проректором по научной работе) на основании заявления соискателя, согласованного с научным руководителем (научным консультантом), при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), апробации диссертации на научных конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации.

К заявлению соискателя прилагаются:

- диссертация в несброшюрованном виде в количестве экземпляров,

необходимом для ознакомления с ней рецензентами (четыре экземпляра – для докторской диссертации; три экземпляра – для кандидатской диссертации);

- ксерокопии опубликованных по теме диссертации научных работ соискателя;
- ксерокопии удостоверений о сданных кандидатских экзаменах (справка об обучении) (для кандидатской диссертации);
- акты о внедрении результатов исследования;
- отзыв научного руководителя (научного консультанта);
- отчет о проверке диссертации на плагиат, заверенный в установленном порядке;
- акт проверки достоверности первичной документации материалов диссертации;
- заключение комитета по этике.

3.2 Для предварительного рассмотрения диссертации не позднее, чем за 30 дней до даты заседания проблемной комиссии председателем проблемной комиссии назначаются рецензенты.

Для предварительного рассмотрения кандидатской диссертации назначаются не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

Для предварительного рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация, в том числе как минимум один внешний рецензент, не являющийся штатным работником университета.

Не допускается назначение рецензентом научного руководителя, научного консультанта, их близких родственников и близких родственников соискателя.

3.3 Рецензенты до обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии знакомятся с ее содержанием и составляют письменные отзывы, в которых должны быть отражены:

- актуальность темы диссертационного исследования;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- достоверность и новизну научных положений, выводов и рекомендаций;
- соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о присуждении ученых степеней;

- личный вклад соискателя в разработку научной задачи (проблемы), репрезентативность эмпирического материала;
- содержание диссертации, ее завершенность, подтвердить публикации автора;
- отсутствие в диссертации заимствований, не подтвержденных ссылками на источники заимствования;
- указать детальные постраничные замечания и рекомендации конкретно по каждому параграфу диссертации с указанием страниц текста;
- в заключении рецензент делает выводы о соответствии диссертации требованиям к диссертации и конкретным пунктам паспорта специальности.

3.4 Рецензенты вправе потребовать предоставления любых необходимых материалов по диссертации, в том числе журналов и протоколов проведения экспериментальных исследований и испытаний, опытов и других подобных материалов.

3.5 Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления председателю проблемной комиссии, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и соискателю не позднее, чем за 5 дней до даты заседания проблемной комиссии.

4 Обсуждение диссертации на заседании проблемной комиссии

4.1 Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться проблемной комиссией при наличии в ее составе не менее трех специалистов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.2 Обсуждение докторской диссертации может проводиться проблемной комиссией при наличии в ее составе не менее пяти специалистов, имеющих ученые степень доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.3 К обсуждению кандидатской и докторской диссертации могут быть привлечены специалисты, не являющиеся работниками университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.4 Обсуждение диссертации проводится на открытом заседании проблемной комиссии.

Объявление о предстоящем обсуждении диссертации (далее – публичное объявление) размещается на официальном сайте университета (в разделе

события) не позднее чем за 10 календарных дней до заседания проблемной комиссии. В случае отсутствия публичного объявления обсуждение считается недействительным.

- 4.5 При обсуждении диссертации на заседании проблемной комиссии должны присутствовать не менее 2/3 от списочного состава.

Обсуждение проводится с обязательным участием соискателя, научного руководителя (научного консультанта) соискателя, рецензентов.

В случае отсутствия по уважительной причине при обсуждении одного из рецензентов, его заключение зачитывается председателем проблемной комиссии.

- 4.6 На заседании проблемной комиссии:

- заслушивается доклад соискателя о сущности и главных моментах диссертационного исследования (15-20 мин);
- соискатель отвечает на вопросы по докладу, методологии и методике проведения научных исследований, обработке экспериментальных данных, результатам внедрения и т.д.;
- выступает научный руководитель или консультант, при его отсутствии секретарь заседания зачитывает содержание письменного отзыва;
- выступают рецензенты с изложением подготовленного ими письменного заключения по диссертации;
- соискатель отвечает на замечания и предложения рецензентов;
- подводятся итоги дискуссии, обсуждается окончательный вариант заключения по диссертации;
- проводится голосование членов проблемной комиссии по выработанному на заседании проекту заключения.

- 4.7 На заседании проблемной комиссии в открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации.

В результате обсуждения проблемной комиссией может быть принято одно из следующих решений:

- 4.7.1 Диссертация не нуждается в доработке и может быть представлена к защите.
- 4.7.2 Диссертация нуждается в незначительной доработке и может быть представлена к защите (при условии исправления замечаний) без повторного обсуждения.
- 4.7.3 Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в серьезной доработке и повторном обсуждении.

4.8 Решение проблемной комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали 2/3 членов проблемной комиссии, присутствовавших на заседании.

4.9 Решение проблемной комиссии оформляется протоколом.

В протокол заседания проблемной комиссии вносятся следующие сведения:

- дата и место проведения заседания;
- количество членов проблемной комиссии и количество присутствовавших на заседании, в том числе количество докторов и кандидатов наук;
- должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы лиц, присутствующих на заседании;
- текст доклада соискателя ученой степени;
- отзывы рецензентов;
- должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы лиц, задававших вопросы и принявших участие в дискуссии;
- стенограмма обсуждения диссертации (вопросы, ответы, выступления);
- заключительное слово соискателя ученой степени;
- решение проблемной комиссии по результатам обсуждения диссертации.

5 Оформление заключения и выдача его соискателю

5.1. В случае принятия проблемной комиссией решения в соответствии с п. 4.7.1 настоящего положения рецензенты готовят заключение, форма которого утверждена решением Президиума высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.06.2012 № 25/52 (Приложение к настоящему Положению).

В заключении отражаются:

- краткая информация о соискателе;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение подписывается председателем проблемной комиссии и секретарем, утверждается ректором университета и заверяется печатью университета.

В отделе координации диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций заключение регистрируется, где ему присваивается регистрационный номер.

В случае если председатель проблемной комиссии является научным руководителем (научным консультантом) соискателя, заключение подписывается заместителем председателя проблемной комиссии.

- 5.2 В случае принятия проблемной комиссией решения в соответствии с п. 4.7.2 настоящего положения при условии устранения замечаний, отмеченных при обсуждении диссертации на заседании проблемной комиссии, рецензенты готовят заключение в соответствии с п. 5.1 настоящего положения.

Решение о возможности подготовки заключения принимается председателем проблемной комиссии по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) соискателя на основании положительного отзыва рецензентов об устранении отмеченных при обсуждении на кафедре замечаний. Срок подготовки отзывов рецензентов об устранении соискателем отмеченных при обсуждении на заседании проблемной комиссии замечаний не должен превышать трех недель.

- 5.3 В случае принятия проблемной комиссией решения в соответствии с п. 4.7.3 настоящего положения рецензенты оформляют заключение, в котором отмечаются замечания, несоответствия, причины, основания, по которым проблемная комиссия не рекомендует диссертацию к защите.

Заключение подписывается председателем проблемной комиссии. Соискатель имеет право в течение одного года после обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии представить диссертацию на повторное обсуждение, которое проводится в соответствии с настоящим положением.

- 5.4 В случае подготовки заключения в соответствии с п. 5.1 или п. 5.2 настоящего положения заключение оформляется в двух экземплярах и передается соискателю для представления в диссертационный совет.

Заключение выдается соискателю не позднее двух месяцев со дня обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии.

- 5.5 В случае оформления заключения в соответствии с п. 5.3 настоящего положения заключение оформляется в одном экземпляре и передается соискателю.

Заключение выдается соискателю не позднее двух месяцев со дня принятия решения председателем проблемной комиссии по подготовке заключения.

- 5.6 Если диссертация выполнялась в двух или более организациях, ее рассмотрение проводится в каждой из этих организаций или, по согласованию их руководителей, на совместном заседании созданной для этих целей объединенной проблемной комиссии.
- 5.7 Копия заключения секретарем проблемной комиссии передается в отдел подготовки научных кадров не позднее двух месяцев со дня обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии для размещения в личном деле соискателя ученой степени.
- 5.8 Диссертация на соискание ученой степени должна быть представлена в диссертационный совет не позднее шести месяцев от даты обсуждения на заседании проблемной комиссии. В случае, если диссертация не была представлена в диссертационный совет в течение шести месяцев, проводится повторное рассмотрение диссертации на заседании проблемной комиссии.

6 Порядок утверждения и изменения положения

- 6.1 Настоящее положение утверждается решением Ученого совета университета, вводится в действие приказом ректора.
- 6.2 Изменения и дополнения в положение вносятся по инициативе:
- Председателя и членов проблемной комиссии;
 - ректора университета.

Приложение
к Положению о подготовке заключения
по диссертации и выдачи его
соискателю ученой степени
кандидата(доктора) наук в ГБОУ ВПО
НГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России
Маринкин Игорь Олегович

« _____ » _____ 201__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

_____ (полное официальное название организации в соответствии с Уставом)
Диссертация _____
_____ (название диссертации)
выполнена в _____
_____ (наименование учебного или научного 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 выдано в 20__ г. _____
_____ (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)
Научный руководитель (консультант) - _____
_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии,
_____ (основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом,
_____ (наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

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)
Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» - _____ чел., «против» - _____ чел., «воздержалось» - _____ чел., протокол № _____ от «____» _____ 200__ г.

(подпись председателя проблемной комиссии)

(_____
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование проблемной комиссии, должность)

(подпись секретаря проблемной комиссии)

(_____
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование проблемной комиссии, должность)