

Проект

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета  
ФГБОУ ВПО «Дагестанский гос-  
ударственный университет»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 года,  
протокол № \_\_\_\_\_.  
Председатель Ученого совета

\_\_\_\_\_ М.Х.Рабданов

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке предварительной экспертизы, рассмотрения и принятия к за-  
щите диссертаций, представляемых в диссертационные советы  
при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»**

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74 в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2003 N 490, от 20.04.2006 N 227, от 4.05.2008 N 330, от 02.06.2008 N 424, от 31.03.2009 N 279, от 20.06.2011 N 475, а также Приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 г. № 2817 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», и является документом, определяющим порядок предварительного рассмотрения и приема к защите докторских и кандидатских диссертаций.

1.2. Диссертационные советы при ФГБОУ ВПО ДГУ принимают к защите диссертации по специальностям и отраслям наук, разрешенным этим советам соответствующими приказами Рособрнадзора и Минобрнауки России, выполненные как докторантами, аспирантами, и соискателями ученой степени кандидата наук, прикрепленных к ДГУ, так и диссертации, выполненные в сторонних организациях.

## 2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДГУ

2.1. Тема кандидатской диссертации утверждается в соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования в ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет».

Тема докторской диссертации, выполненной в ДГУ, утверждается Ученым советом университета. Соискатель ученой степени обращается к ректору с заявлением о рассмотрении и рекомендации для утверждения на Ученом совете темы диссертации. Заявление соискателя должно быть завизировано руководителем структурного подразделения, в котором работает соискатель. Ученый совет университета при утверждении темы также утверждает кандидатуру научного консультанта для доктора наук.

2.2. Диссертация предварительно обсуждается на заседании кафедры (научном семинаре) с приглашением **соавторов** соискателя. Кафедра дает заключение о готовности диссертации.

2.3. Зав. кафедрой назначает рецензента – специалиста по профилю обсуждаемой диссертации и дату заседания кафедры, на которой она будет рассматриваться. По докторской диссертации рецензентом должен быть доктор наук; по кандидатской диссертации – доктор наук или кандидат наук. Рецензент не должен быть соавтором соискателя, сотрудником лаборатории, в которой выполнялась диссертационная работа. Соискатель представляет рецензенту экземпляр диссертации вместе с бланком «Рецензия» (см. Приложение №1 к настоящему «Положению»).

2.4. Диссертации, выполненные в ДГУ, должны быть доложены соискателем и обсуждены на расширенном заседании профильной кафедры с приглашением специалистов по профилю диссертации с других кафедр или научных институтов. После доклада соискателя и ответов на вопросы дискуссия должна начинаться с выступления рецензента. В дальнейшей дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании.

2.5. Кафедра по итогам обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимает одно из решений:

- а) рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний);
- б) доработать и заслушать ее повторно;

в) не рекомендовать диссертацию к защите.

2.6. По диссертации, рекомендованной профильной кафедрой университета к защите, оформляется выписка из протокола решения кафедры, в которой должны быть отражены:

а) основные результаты, степень их новизны, научная и практическая значимость;

б) степень достоверности результатов и обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;

в) конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;

г) целесообразность защиты в виде научного доклада (если диссертация представлена в таком виде);

д) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором (приводится перечень работ, в которых опубликованы основные результаты, включенные в диссертацию);

е) предложения об использовании результатов;

ж) предложения (если они были сделаны на заседании) об исправлении мелких недостатков работы, которые должны быть внесены в диссертацию до ее представления на диссертационном совете института;

з) обоснованное заключение о соответствии диссертации формуле и конкретным пунктам паспорта специальности, по которой она представляется к защите.

2.7. Заключение кафедры по диссертации, рекомендованной к защите, оформляется в установленной Президиумом ВАК форме, утверждается ректором или проректором по научной работе и инновациям и заверяется гербовой печатью. Это заключение является документом, представляемым в диссертационный совет в качестве заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель.

### **3. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

3.1. Организация, в которой выполнена работа, представляет ходатайство на имя ректора университета о рассмотрении диссертации в диссертационном совете при университете на предмет приема работы к защите. Ректор университета или проректор по науке и инновациям направляет ходатайство организации председателю диссертационного совета для начала процедур пред-

варительной экспертизы. Одновременно соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, представляет в диссертационный совет ДГУ документы по установленному перечню (приложение № 2 к настоящему Положению).

3.2. Председатель диссертационного совета, ознакомившись с представленными документами, устанавливает соответствие диссертации **специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету университета предоставлено право проведения защиты диссертаций**. В случае принятия положительного решения, Председатель диссертационного совета направляет диссертацию для предварительного обсуждения на профильную кафедру университета.

3.3. Дальнейшая процедура предварительного обсуждения диссертации, выполненной в сторонней организации, осуществляется в соответствии с п.п. 2.2- 2.7 данного Положения.

Кафедра по итогам обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимает одно из решений:

- а) рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний);
- б) доработать и заслушать ее повторно;
- в) не рекомендовать диссертацию к защите.

В этом случае краткая выписка из протокола заседания кафедры подписывается председателем и секретарем заседания представляется в диссертационный совет и остается в деле соискателя.

#### **4. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ**

4.1. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии документов по установленному перечню (Приложение №2 к настоящему "Положению").

4.2. Подготовка заключений по диссертациям, представляемым в диссертационный совет осуществляется экспертной комиссией, состоящей из членов диссертационного совета по заявленной специальности диссертации, назначаемой председателем диссертационного совета.

Комиссия знакомится с диссертацией и представляет совету Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором. Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, устанавливается на основе паспорта этой специальности и паспортов смежных специальностей. При определении полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, в первую очередь отмечается число работ, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, определенных Перечнем ВАК.

Комиссия вносит предложения о назначении ведущей организации, официальных оппонентов. По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите. По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук.

Официальными оппонентами **не могут быть** председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Официальные оппоненты должны являться сотрудниками разных организаций. Ведущая организация должна быть широко известна своими достижениями в соответствующей отрасли науки. Ведущей организацией не может быть организация, в которой ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем), или в которой были выполнены работы соискателя, вошедшие в диссертацию.

При выполнении диссертации на стыке специальностей комиссия вносит предложение о введении в состав совета дополнительных членов.

Диссертационный совет может проводить защиту диссертации, выполненной на стыке специальностей, по одной из которых совет не имеет право рассматривать диссертацию, при условии соответствия ее основного содержания специальности, по которой совет имеет право рассматривать диссертации.

В состав диссертационного совета для проведения защиты указанной диссертации вводятся три доктора наук при защите докторской диссертации и два доктора наук при защите кандидатской диссертации соответствующих отраслей наук по специальности, по которой права рассматривать диссертацию совет не имеет. В случае если доктора наук являются членами других диссертационных советов по указанной специальности и отрасли науки, совет при приеме диссертации к защите путем открытого голосования простым большинством голосов вводит их в свой состав на одно заседание.

В других случаях председатель совета заблаговременно до защиты диссертации направляет в ВАК при Минобрнауки России ходатайство о введении в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения защиты указанной диссертации с приложением необходимых сведений о них по установленной форме (Положения о диссертационном совете).

Комиссия также делает вывод об обоснованности представления диссертации в виде научного доклада и о правомерности присвоения грифа "Для служебного пользования".

При необходимости для подготовки заключения председатель комиссии привлекает рецензентов по данной диссертации, выступивших на ученом совете, всех членов совета, входящих в диссертационный совет по специальности диссертации, работников организации, при которой создан диссертационный совет, являющихся специалистами в соответствующей отрасли науки.

В случае положительного решения о возможности принятия диссертационным советом диссертации к защите комиссия вносит необходимые изменения в подготовленный и подписанный научным руководителем (консультантом) **проект Заключения диссертационного совета**, который будет приниматься диссертационным советом после защиты диссертации.

4.3. Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

4.4. Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в случаях, когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите, при невыполнении требований к публикации основных результатов диссертации. При этом соискателю вручается мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите, и возвращаются все представленные им в совет документы. Отрицательные отзывы и заключения по диссертации не являются препятствием для приема советом диссертации к защите.

4.5. Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание на правах рукописи автореферата, в необходимых случаях принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.

**РЕЦЕНЗИЯ**

на диссертационную работу \_\_\_\_\_ на те-  
му \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_представленную на соискание ученой степени  
\_\_\_\_\_ по специальности \_\_\_\_\_

*В отзыве рецензента должно быть отражено:*

- актуальность темы диссертации, ее связь с планами института, грантами;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций;
- новизна полученных соискателем результатов;
- достоверность результатов, наличие данных о точности определения экспериментальных величин, согласие результатов разработанной теории с экспериментальными данными;
- научная и практическая значимость результатов;
- внутреннее единство структуры работы;
- соответствие полученных результатов поставленной цели и задачам;
- соответствие диссертации паспорту специальности, по которой предполагается защита (по пунктам паспорта специальности);
- оценка содержания диссертации, ее завершенности, подтверждение публикаций автора

*Постраничные замечания и рекомендации:*

*В заключении указать соответствует ли диссертация и автореферат требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.*

*Какое новое крупное научное достижение содержится в докторской диссертации, либо какая крупная научная проблема решена?*

*Решение какой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, содержится в кандидатской диссертации?*

*Может диссертация быть рекомендована к защите?*

*Рецензент*

*Подпись*

*дата*

---



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представляемых соискателем ученой степени  
в диссертационный совет**

1. Заявление соискателя о принятии диссертации к защите.
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы (2 экз.).
3. Заверенная (нотариально) копия документа государственного образца о высшем образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.).  
Для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (2 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (2 экз.).
5. Список научных трудов, в том числе по теме диссертации (2 экз.).
6. Автореферат диссертации в машинописном варианте, подписанный соискателем (2 экз.). Один из экземпляров автореферата должен быть подписан научным руководителем (консультантом.). Электронный вариант автореферата диссертации в формате Word.
7. Диссертация (4 экземпляра) с подписью соискателя на титульном листе. Один экземпляр не переплетённый.
8. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (2 экз.), оформленное в виде выписки из протокола заседания структурного подразделения этой организации (кафедры, лаборатории, отдела и т.д.), утверждённое руководителем организации и заверенное печатью организации.
9. Справки о внедрении (на бланках выдающих их организаций) с указанием адреса и с печатью.
10. Отзыв научного руководителя (консультанта) (2 экз.).
11. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета Академии (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.  
Ученый секретарь проверяет правильность оформления всех представленных соискателем документов, регистрирует личное дело соискателя и передает диссертацию Председателю диссертационного совета для предварительного рассмотрения.