ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

по подготовке документов и порядке действий диссертанта, представляющего документы в

диссертационный совет

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. [Перечень нормативных документов 2](#bookmark2)
2. [Требования к соискателю 3](#bookmark4)
3. Прием документов соискателя 5

Процедура предварительного рассмотрения диссертации 5

1. [Принятие диссертации к защите 7](#bookmark9)
2. Оформление документов после [защиты диссертации 9](#bookmark12)

1. Перечень нормативных документов.

* 1. Положение о присуждении ученых степеней. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (<http://vak.ed.gov.ru/docs>)
	2. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. №1093 (<http://vak.ed.gov.ru/docs>).
	3. Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. Утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027. Паспорта научных специальностей (<http://vak.ed.gov.ru/316>).
	4. Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (<http://vak.ed.gov.ru/87>).
	5. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №236 (http://vak.ed.gov.ru/documents)
	6. ГОСТ 7.83-2001. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
	7. ИСО 7144:1986. Документация. Оформление диссертаций и аналогичных документов.
	8. ГОСТ Р 7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления".
	9. ГОСТ Р 7.0.5-2008 "СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле­ния".
	10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N332-ст).

2. Требования к соискателю

* + 1. К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, в которых созданы диссертационные советы.

* + 1. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:
* подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация;
* имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации;
* имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
	1. Действия соискателя ученой степени при подготовке диссертации:
* прикрепиться к организации для подготовки диссертации по выбранной научной специальности и прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов); выбрать научного руководителя - специалиста по соответствующей специальности. Научный руководитель должен иметь ученую степень, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях;
* согласовать тему диссертации с научным руководителем и утвердить ее на заседании ученого совета института (факультета);
* сдать экзамены кандидатского минимума: иностранный язык, история философии науки, специальная дисциплина (специальность);
* опубликовать статьи, в которых полностью отражены основное содержание и результаты диссертационной работы.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях[[1]](#footnote-1) 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.

* полностью подготовить рукопись диссертации. Диссертация должна быть выполнена на высоком научно-техническом уровне и должна отвечать всем установленным требованиям. Оформить диссертацию и автореферат в соответствие с действующими стандартами по оформлению.
* ознакомиться с нормативными документами.

3. Прием документов соискателя. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

Соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет диссертацию для размещения на официальном сайте КНИТУ-КАИ. Диссертация размещается в электронном виде в формате pdf. До размещения на сайте соискатель обязан представить в диссертационный совет:

1. заявление о размещении диссертации на сайте;
2. диссертация (в электронном виде в формате \*.pdf), титульный лист диссертации на бумажном носителе;
3. положительное заключения организации, где выполнялась диссертация, утвержденное руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должны быть заверены печатью данной организации (2 экз.);
4. отзыв научного руководителя;
5. справка о проверке использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования.

Размещение диссертации на сайте КНИТУ-КАИ осуществляет Ученый секретарь диссертационного совета.

Текст диссертации (а также технические правки в нём) после его размещения на сайте изменению не подлежит.

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

а. заявления соискателя.

б. подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения) (2 экз.);

в. заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему - для соискателя ученой степени кандидата наук) (2 экз.);

г. заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.);

д. документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов[[2]](#footnote-2) (при отсутствии диплома об окончании аспирантуры по направлению, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация) (2 экз.);

е. диссертация на бумажном носителе (подписанные автором титульные листы) (6 экз.):

* 5 сброшюрованных (в библиотеку КНИТУ-КАИ, в Российскую государственную библиотеку; оппонентам и ведущей организации (далее - РГБ));
* 1 несброшюрованную (для передачи в ФГАНУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - ЦИТиС));
1. диссертация (в электронном виде в формате \*.pdf) (2 экз.);
2. рукопись автореферата на бумажном носителе (подписанная автором обложка) и в электронной форме;
3. заключение организации, где выполнялась диссертация (2 экз.);
4. отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта) (2 экз.);
5. маркированные почтовые карточки (4 экз.).
6. Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией.
7. Комиссия диссертационного совета представляет диссертационному совету заключение:
* о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации,
* о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени,
* о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации и о наличии ссылок на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов,
* о идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте,
* о наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

4. Принятие диссертации к защите

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

Ученый секретарь диссертационного совета размещает на сайте КНИТУ-КАИ решение диссертационного совета об отказе или приеме к защите.

В каких случаях диссертационный совет отказывает соискателю в приеме диссертации к защите

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в следующих случаях:

* несоответствие соискателя требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;
* несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право приема диссертаций к защите;
* невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации в рецензируемых научных журналах и изданиях, представление недостоверных сведений об опубликованных работах;
* использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов;
* выявление несоответствия текста диссертации, представленного в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенному в сети «интернет»;
* выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации.

Если диссертационный совет не принимает диссертацию к защите, соискателю предоставляется мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите и возвращаются все представленные им в совет документы. Соискателю ученой степени кандидата наук мотивированное заключение предоставляется в течение 2-х месяцев, соискателю ученой степени доктора наук - в течение 4-х месяцев со дня подачи всех необходимых документов.

Отрицательные отзывы и заключения по диссертации не являются основанием для отказа в приеме диссертации к защите.

При принятии диссертации к защите диссертационный совет:

* назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, предварительно давших свое согласие;
	+ назначает ведущую организацию (с ее согласия), известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию;
	+ назначает дату защиты;
	+ разрешает печать автореферата на правах рукописи;
	+ определяет дополнительный список рассылки автореферата;
* принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке трех (пяти) докторов наук при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, если тема диссертации охватывает научную специальность, по которой диссертационному совету не предоставлено право проведения защиты диссертаций. При этом основное содержание диссертации должно соответствовать научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации;
* размещает на сайте ВАК текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации;
* размещает на сайте КНИТУ-КАИ текст объявления о защите, отзывы научных руководителей (консультантов) соискателя ученой степени, автореферат диссертации;
* размещает в ЕИС ГА автореферат диссертации.

Ученый секретарь диссертационного совета:

- размещает на официальных сайтах Минобрнауки России и КНИТУ-КАИ объявления о защите и авторефераты докторских и кандидатских диссертаций (по докторской диссертации не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, по кандидатской диссертации - не позднее чем за 2 месяца до дня защиты). Текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан данный диссертационный совет, ссылка в сети "Интернет" на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, предполагаемая дата защиты диссертации (далее - объявление о защите), а также отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии);

- размещает ЕИС ГА автореферат диссертациии.

Рассылка автореферата осуществляется не позднее, чем за месяц до установленной даты защиты диссертации.

Девять экземпляров автореферата в обязательном порядке направляются в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС).

В библиотеку КНИТУ-КАИ не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации. Передача фиксируется в журнале учета под роспись автора. Диссертации и авторефераты диссертаций подлежат инвентарному учету, отражению в каталогах библиотеки и хранятся в фонде на правах рукописи. Для разрешения выдачи диссертации по требованию автор пишет заявление на передачу неисключительных прав.

Оригиналы отзывов оппонентов и ведущей организации на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на сайте КНИТУ-КАИ не позднее 10 дней до дня защиты диссертации.

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), работает).

Ученый секретарь диссертационного совета не позднее, чем за десять дней до дня защиты диссертации размещает на сайте КНИТУ-КАИ и в единой информационной системе сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, поступившие на диссертацию. Все остальные отзывы размещаются на сайте организации по мере их поступления.

5. Оформление документов после защиты диссертации.

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись, фиксирующая ход всего заседания, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, выступления на данном заседании.

*Решение диссертационного совета размещается на сайте КНИТУ-КАИ.*

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук, а также первый экземпляр аттестационного дела и первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени доктора наук.

*Ученый секретарь диссертационного совета размещает в электронном виде материалы аттестационного дела соискателя и текст диссертации в ЕИС ГА*

После защиты диссертации под руководством ученого секретаря диссертационного совета соискатель готовит аттестационные документы.

*Ученый секретарь диссертационного совета организует подписание электронной формы диссертации и автореферата электронной подписью ректора. Размещает документы на сайте ЦИТиС.*

*Заполняет на сайте ЦИТиС Информационную карту диссертации (ИКД), организовывает ее подписание председателем диссертационного совета, ректором, электронной подписью ректора.*

В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

1. сопроводительное письмо на бланке КНИТУ-КАИ, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки одного экземпляра диссертации и автореферата в ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ, 101000, Москва, ул. Воздвиженка, 3, отдел диссертаций);
2. сопроводительное письмо на бланке КНИТУ-КАИ, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки экземпляра диссертации (на бумажном носителе и в электронной форме) в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС, ул. Пресненский Вал, д. 19, стр. 1, Москва, Россия, 123557);
3. заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени (2 экз.);
4. отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой, по которой защищена диссертация;
5. заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);
6. автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);
7. текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте ВАК;
8. дата размещения и ссылка на сайт КНИТУ-КАИ, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;
9. заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры по направлению, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, с приложением к нему) (1 экз.);
10. заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.);
11. заверенная в установленном порядке копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, имеющих диплом об окончании аспирантуры по направлению, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация);
12. копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета;
13. стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью КНИТУ-КАИ;
14. аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания;
15. протокол счетной комиссии;
16. опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;
17. электронный носитель, на котором размещаются документы, а также для соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации;
18. информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на сайте Комиссии:
* информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;
* информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;
* информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;
* информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;
* информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;
* информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;
* информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное наименование, организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность;
* информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы.

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и ученым секретарем, заверяется печатью КНИТУ-КАИ.

Соискатели ученой степени под руководством ученых секретарей диссертационных советов готовят документы в Минобрнауки России, ЦИТиС и РГБ.

*Формы* *направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в информационной системе и* *требования* *к заполнению указанных форм приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341.*

Аттестационное дело направляется в экспедицию Минобрнауки России (ст. м. "Тверская", "Охотный ряд", Брюсов пер., д. 21, под. 2);

Для хранения в установленные сроки в КНИТУ-КАИ формируется второй экземпляр аттестационного дела соискателя. В него входят следующие документы:

1. заявление соискателя ученой степени;
2. протокол заседания диссертационного совета при приеме к защите диссертации;
3. явочный лист членов диссертационного совета;
4. бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
5. протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;
6. экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета;
7. список адресов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета.

Второй экземпляр аттестационного дела передается на хранение в управление подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, и хранится в течение 10 лет.

\* \* \*

Руководство диссертационных советов, в частности, ученые секретари, несут ответственность за документы соискателей ученой степени, направляемые в Минобрнауки России, ЦИТиС и РГБ.

1. - Журналы из Перечня журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям, имеют отраслевую направленность.

Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях, текущие номера которых или их переводные версии входят в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef приравниваются к публикациям в изданиях, входящих в Перечень. [↑](#footnote-ref-1)
2. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданным в установленном порядке. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения. [↑](#footnote-ref-2)