

Утверждаю
И.о. ректора КБАУ им. В.М. Кокова
А.К. Апажев
«2» апреля 2014 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предварительной экспертизы,
рассмотрения и принятия к защите диссертаций,
представляемых в диссертационные советы
при ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, и «Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 №7 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный №31404), и является документом, определяющим порядок предварительного рассмотрения и приема к защите докторских и кандидатских диссертаций.

1.2. Диссертационные советы при ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее – КБГАУ, университет) принимают к защите диссертации по специальностям и отраслям наук, разрешенным этим советам приказами Минобрнауки России, выполненные как в КБГАУ, так и в сторонних организациях.

2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В КБГАУ

2.1. Заведующий кафедрой, где выполнялась докторская (кандидатская) диссертация заранее назначает не менее двух рецензентов – специалистов по профилю обсуждаемой диссертации и дату заседания кафедры, на которой она будет рассматриваться. По докторской диссертации рецензентами должны быть два доктора наук; по кандидатской диссертации – один рецензент может быть кандидатом наук. Соискатель представляет рецензентам экземпляр диссертации вместе с бланком «Рецензия» (см. приложение № 1 к настоящему «Положению»).

2.2. Докторская (кандидатская) диссертация, выполненная в КБГАУ, должна быть доложена соискателем и обсуждена на заседании кафедры, или на совместном заседании нескольких кафедр (далее – заседание), с приглашением специалистов по теме обсуждаемой диссертации. После доклада соискателя и ответов на вопросы дискуссия должна начинаться с выступления рецензентов. В дальнейшей дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании.

2.3. Заседание 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.

2.4. По диссертации, рекомендованной заседанием к защите, оформляется заключение, в котором должны быть отражены: оценка выполненной соискателем работы, 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 (см. приложение № 2 к настоящему «Положению»).

2.5. Заключение входит в протокол заседания, которое подписывается председателем и секретарем, оформляется в одном экземпляре и остается на кафедре. Рецензии также хранятся на кафедре.

2.6. По диссертации, при обсуждении которой заседание приняло решение о необходимости ее доработки, оформляется выписка из протокола с указанием причин (существенных замечаний), по которым необходима доработка. Заключение в этом случае не оформляется. После доработки диссертация заслушивается повторно на заседании, где рецензенты подтверждают исправление существенных недостатков. В соответствии с п.2.3. принимается одно из решений. По рекомендованной к защите диссертации оформляется заключение в соответствии с п. 2.4., в которое включаются также выводы рецензентов об отсутствии у них замечаний или об исправлении отмеченных недостатков.

2.7. Заключение оформляется в 3-х экземплярах, подписываются председателем и секретарем заседания, утверждается руководителем КБГАУ, заверяется гербовой печатью. Это заключение является документом, представляемым в диссертационные советы КБГАУ (или в совет другой организации) в качестве заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель.

Ответственность за нарушения порядка проведения предварительной экспертизы и за недостаточное качество экспертизы возлагается на председателя заседания кафедры (кафедр), научных руководителей, консультантов и рецензентов.

3. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Докторская (кандидатская) диссертация, выполненная в сторонней организации (не в КБГАУ), предварительно обсуждается на заседании кафедры организации в присутствии не менее двух рецензентов – специалистов по профилю обсуждаемой диссертации.

3.2. Соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, представляет в диссертационный совет КБГАУ заключение этой организации. В заключении должны быть отражены вопросы, перечисленные выше в п. 2.4. Заключение должно быть утверждено руководителем организации и скреплено гербовой печатью. К заключению прилагаются отзывы рецензентов с заверенной подписью, с указанием должности, структурного подразделения, названия организации, ученой степени, ученого звания, фамилии, имени, отчества автора отзыва.

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

4.1. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация (КБГАУ или сторонней организации) и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ (приложение № 3 к настоящему «Положению»), а также при условии размещения соискателем учёной степени полного текста диссертации на сайте КБГАУ.

4.2. 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 (далее - комиссия диссертационного совета). В состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссер-

тации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 «Положение о присуждении ученых степеней». Комиссией диссертационного совета осуществляется проверка диссертации на использование заимствованного материала после размещения текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет»

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области 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 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.

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.

4.3. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в срок не более 2 месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук – в срок не более 4 месяцев или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета размещается на сайте КБГАУ.

4.4. В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме к защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета удаляется с сайта КБГАУ.

4.5. 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 при проведении разовой защиты.

4.6. Официальные оппоненты по диссертации назначаются из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие. По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю кото-

рой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой - доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

Оппонентами не могут быть государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решение по вопросам государственной научной аттестации, члены ВАК, члены экспертных советов, члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности.

4.7. Диссертационный совет назначает по диссертации ведущую организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию.

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

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

Ответственность за некачественное предварительное рассмотрение диссертации диссертационным советом возлагается на экспертную комиссию по приему диссертации к защите и ее председателя.

РЕЦЕНЗИЯ

на диссертационную работу _____ на тему _____

представленную на соискание ученой степени _____
по специальности _____

В отзыве рецензента должно быть отражено:

- актуальность темы диссертации, ее связь с планами университета, грантами;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций;
- новизна полученных соискателем результатов;
- достоверность результатов, наличие данных о точности определения экспери-
ментальных величин, согласие результатов разработанной теории с экспери-
ментальными данными;
- научная и практическая значимость результатов;
- внутреннее единство структуры работы;
- соответствие полученных результатов поставленной цели и задачам;
- соответствие диссертации паспорту специальности, по которой предпола-
гается защита (по пунктам паспорта специальности);
- оценка содержания диссертации, ее завершенности, подтверждение публикаций
автора (количество работ, опубликованных в журналах, индексируемых в *Web of
Science, Scopus*, а также включенных в список ВАК)

Постраничные замечания и рекомендации:

*В заключении указать соответствует ли диссертация и автореферат требованиям По-
ложения 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

Приложение № 2
к Положению о порядке предварительной экспертизы, рассмотрения и принятия к защите диссертаций, представляемых в диссертационные советы при КБГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

(должность руководителя организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

«__» _____ 20__ г.

Печать организации

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 – полностью)

работал в _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

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

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 – основное место

работы: полное официальное название организаций 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)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание учёной 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 «__» _____ 20__ г.

Председатель заседания,
ученая степень, ученое звание _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь заседания _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к Положению о порядке предварительной
экспертизы, рассмотрения и принятия к защите диссертаций, представляемых в диссертационные советы при КБГАУ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых соискателем ученой степени
в диссертационные советы КБГАУ

- 1) заявление соискателя по рекомендуемому образцу (приложение № 4 к настоящему «Положению»);
- 2) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);
- 3) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации (1 экз.);
- 4) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (1 экз.);
- 5) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация (2 экз.);
- 6) диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека", "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти", библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Титульные листы диссертации, оформленные согласно приложению N 2 «Положение о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» (далее – Положение), обложка рукописи автореферата диссертации, оформленная согласно приложению N 3 Положения, подписываются соискателем ученой степени;
- 7) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя

(заместителя руководителя) организации должны быть заверены печатью данной организации (2 экз.);

8) отзыва научного руководителя (консультанта);

9) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени и ученая степень, на которую он претендует.

10) письменное согласие предполагаемых оппонентов на оппонирование со списком статей (минимум 3-х), характеризующих оппонентов, как специалистов по специальности диссертации (1 экз);

Приложение № 4
к Положению о порядке предварительной
экспертизы, рассмотрения и принятия к защи-
те диссертаций, представляемых в диссертаци-
онные советы при КБГАУ

Рекомендуемый образец

Председателю совета по защите диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук, на
соискание учёной степени доктора наук

_____, на базе
(шифр диссертационного совета)

(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)

от _____
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Прошу Вас принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему

_____ на соискание
(название диссертации)

учёной степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль наук)

по специальности _____.
(шифр и наименование научной специальности)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Соглас(ен) (на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной лично.

Число, подпись