



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS
по международному стандарту ISO 9001:2015

Принят на заседании
Ученого Совета
Протокол №14, от «21» июня 2018 г.

Председатель Ученого Совета




А.Н. Неваленный

Согласовано со студенческим советом
ФГБОУ ВО «АГТУ» 19.06.2018 г.

**ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ
ВЫПУСКНИКАМ АСПИРАНТУРЫ ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации, выполненной в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (далее – Порядок) регламентирует процедуру рассмотрения выполненных в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (далее – АГТУ, Университет) диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук, оформления и выдачи заключений в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842).

1.2. Порядок разработан в соответствии с:

– Положением о присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842);

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. №227).

1.3. Заключение о подготовленной диссертации на соискание ученой степени доктора наук выдается лицам, имеющим ученую степень кандидата наук и подготовившим диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований в АГТУ.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре АГТУ.

1.4. Заключение о подготовленной диссертации на соискание ученой степени кандидата наук выдается:

- лицам, подготовившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГТУ, в том числе выпускникам аспирантуры АГТУ;

- лицам, имеющим высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к АГТУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с установленным порядком;

- сотрудникам АГТУ, имеющим высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и замещающим по основному месту работы в АГТУ должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и подготовившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в АГТУ без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ДИССЕРТАЦИИ

2.1. Заключение выдается на основании заявления лица, подготовившего диссертацию (далее – соискатель) на имя ректора АГТУ. Форма заявления приведена в Приложении 1.

2.2. Сроки приема заявлений от соискателей: ежегодно с 1 сентября по 31 мая.

2.3. Срок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени доктора наук не должен превышать трёх месяцев со дня подачи соискателем заявления.

Срок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук не должен превышать двух месяцев со дня подачи соискателем заявления.

2.4. Заявление согласовывается с научным руководителем (научным консультантом).

2.5. На основании заявления выпускника ректор поручает руководителю соответствующего структурного подразделения (заведующему кафедрой, директору института, декану факультета) организовать проведение экспертизы диссертации и подготовку заключения, назначает срок его подготовки.

3. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

3.1. 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 научной 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.

3.2. 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.

3.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания), требования и правила формирования перечня которых устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

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 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, в рецензируемых изданиях 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.

3.4. 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.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСЕДАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ

4.1. Заключение подготавливается по итогам:

- заседания структурного подразделения (кафедры / лаборатории), в котором выполнена диссертационная работа;
- расширенного заседания структурного подразделения (кафедры, лаборатории), в котором выполнена диссертационная работа;
- заседания ученого или научно-технического совета факультета / института с обязательным участием подразделения (кафедры, лаборатории), в котором выполнена диссертационная работа.

4.2. На заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны присутствовать не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

4.3. На заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны присутствовать не менее 2 докторов наук, являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

На заседание могут быть приглашены работники других подразделений АГТУ или других образовательных и/или научных организаций, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

4.4. Заведующий кафедрой, председатель ученого или научно-технического совета факультета / института не может организовывать и проводить заседание для рассмотрения диссертации, по которой он является научным руководителем.

4.5. После получения заявления соискателя с резолюцией ректора заведующий кафедрой (директор института / декан факультета):

- назначает дату заседания;
- назначает ответственного за проведение заседания либо принимает решение о проведении заседания под своим председательством (далее - ответственный за проведение заседания);
- определяет форму заседания, на котором будет рассмотрена диссертация.

4.6. Соискатель предоставляет ответственному за проведение заседания:

- экземпляры диссертации в количестве, необходимом для передачи рецензентам;
- список публикаций по теме диссертации, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания;
- копии публикаций по теме диссертации (в бумажной или электронной форме);
- справки об использовании / акты о внедрении результатов диссертационной работы;
- материалы, которые могут быть использованы при рассмотрении диссертации и оформлении заключения: сведения об участии в выполнении грантов, программ и т.п., сертификаты участника конференций, информация о заявках на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и т.п. (при наличии).

4.7. После ознакомления с предоставленными материалами ответственный за проведение заседания назначает двух рецензентов (как правило, из состава подразделения, в котором выполнена диссертация), способных провести квалифицированный анализ диссертации.

Рецензентами докторской диссертации назначаются лица, имеющие учёную степень доктора наук; рецензентами кандидатской диссертации назначаются лица, имеющие учёную степень доктора или кандидата наук.

К рецензированию могут быть привлечены работники других подразделений АГТУ или других организаций, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

Выпускник, имеющий диплом об окончании аспирантуры АГТУ, выданный не ранее, чем за год до рассмотрения диссертации, может представить две рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию), оформленные в соответствии с требованиями пп. 3.14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». При этом дополнительно рецензенты не назначаются.

4.8. Рецензент оценивает:

- соответствие выполненной соискателем работы требованиям, установленным Положением о присуждении учёных степеней;
- актуальность темы исследования;
- личное участие автора в процессе получения научных результатов, изложенных в диссертации;
- степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- новизну результатов проведённых исследований;
- теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования, возможность их использования;
- ценность научных работ соискателя, полноту изложения материалов диссертации в опубликованных работах;
- структуру диссертации, язык и стиль автора;
- соответствие диссертации специальности, по которой она выполнена.

Рецензент может высказать критические замечания по диссертации, предложить доработать диссертацию и заявить о необходимости ее повторного рассмотрения. Рецензент должен чётко сформулировать свое предложение: рекомендовать или не рекомендовать диссертацию к защите. Письменная рецензия передается ответственному за проведение заседания не позднее, чем за 1 день до даты заседания.

4.9. После получения рецензий ответственный за проведение заседания оформляет ко дню заседания проект заключения. Форма заключения приведена в Приложении 2.

4.10. Участники заседания должны быть ознакомлены с проектом заключения до начала заседания.

5. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

5.1. Обсуждение работы проводится при участии не менее 2/3 научно-педагогического (научного) состава структурного подразделения Университета и необходимого количества докторов наук.

5.2. Председателем заседания по рассмотрению диссертации является ответственный за проведение заседания.

5.3. Для ведения протокола заседания из состава присутствующих назначается секретарь.

При рассмотрении диссертации на заседании научно-технического совета или другого коллективного органа факультета / института протокол ведет утверждённый ученый секретарь.

5.4. Диссертация обсуждается при обязательном участии соискателя.

5.5. Председатель открывает заседание, сообщает о наличии кворума, оглашает повестку дня, отмечает присутствие / отсутствие рецензентов, научного руководителя / научного консультанта.

5.6. Соискатель докладывает об основных положениях, результатах и выводах исследования, отвечает на вопросы участников заседания.

5.7. Далее слово предоставляется научному руководителю / научному консультанту. Присутствие научного руководителя / научного консультанта не является обязательным; в случае его отсутствия отзыв научного руководителя / научного консультанта по поручению председателя оглашается одним из присутствующих на заседании.

5.8. Затем слово предоставляется рецензентам. Присутствие рецензентов не является обязательным; в случае их отсутствия письменные отзывы рецензентов по поручению председателя оглашаются кем-либо из присутствующих на заседании (как правило, из состава подразделения, в котором выполнена диссертация).

5.9. Соискатель учёной степени отвечает на замечания, сделанные рецензентами.

5.10. После этого слово предоставляется другим лицам, пожелавшим принять участие в дискуссии.

5.11. По окончании обсуждения открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите.

5.12. Если в ходе заседания замечаний по диссертации сделано не было, либо замечания аргументированно отведены соискателем, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. После этого текст диссертации считается окончательным, и дальнейшее внесение изменений в текст не допускается. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передается на подпись ректору в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

5.13. Если в ходе заседания были сделаны замечания, не затрагивающие существа работы, а касающиеся лишь композиционных, редакционно-стилистических, технических моментов, и время, необходимое для исправления текста диссертации, позволяет выдать соискателю заключение в установленный срок, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов. Соискателю назначается срок для устранения указанных недочётов в тексте диссертации. После заседания соискатель вносит в текст диссертации указанные поправки. Перечень внесённых изменений, подписанный соискателем и его научным руководителем / научным консультантом, согласовывается с ответственным за проведение заседания и рецензентами и прикладывается к протоколу заседания. После этого текст диссертации считается окончательным, и дальнейшее внесение изменений в него не допускается. Заключение передаётся для утверждения ректору в течение пяти рабочих дней со дня согласования перечня изменений, внесённых в текст диссертации.

5.14. Если в диссертации обнаружены существенные недочёты, на исправление которых требуется время, не позволяющее выдать соискателю заключение в установленный срок, если текст диссертации требует доработки принципиального характера, если рецензентами дана отрицательная оценка хотя бы по одному из оцениваемых критериев, диссертация не рекомендуется к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передаётся для утверждения ректору в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

5.15. Процедура рассмотрения диссертации оформляется протоколом, в котором должен быть полностью отражён ход заседания.

5.16. В протоколе:

- приводится список всех присутствовавших на заседании с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, учёной степени, учёного звания (при наличии);
- указываются председатель и секретарь заседания;
- включается (или прикладывается) доклад соискателя;

- включается выступление научного руководителя / научного консультанта (или прикладывается копия отзыва);
- излагаются заданные соискателю вопросы и ответы на них;
- приводятся выступления рецензентов (или прикладываются письменные рецензии);
- отображаются выступления присутствующих на заседании;
- излагаются ответы соискателя на вопросы и замечания, высказанные в отзывах рецензентов и в дискуссии;
- приводятся решения о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите и об утверждении заключения (с указанием результатов голосования);
- включается (или прикладывается) полный текст заключения в окончательной редакции.

5.17. Протокол подписывают председатель и секретарь заседания.

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОИСКАТЕЛЮ

Заключение оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем заседания (заведующим кафедрой, председателем ученого или научно-технического совета факультета / института), утверждается ректором Университета, скрепляется гербовой печатью АГТУ и выдается соискателю.

Начальник отдела подготовки кадров
высшей квалификации



Н.А. Иглина

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический
университет»

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Печать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет»

Диссертация _____ (название диссертации)

выполнена в _____ (наименование учебного или научного структурного подразделения АГТУ)

В период подготовки диссертации соискатель _____ (фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

работал / обучался _____ (указываются сведения об обучении в докторантуре / аспирантуре, или о работе соискателя с указанием структурного подразделения АГТУ)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет».

В 20__ г. окончил _____ по (наименование образовательной организации высшего образования)

по специальности / направлению подготовки _____ (шифр и наименование специальности / направления подготовки)

Диплом об окончании аспирантуры / справка(и) об обучении или периоде обучения по программе научно-педагогических кадров в аспирантуре с результатами сдачи кандидатских экзаменов при прохождении промежуточной аттестации / удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдан__ в 20__ г. _____ (полное официальное наименование 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:

Оценка выполненной соискателем работы

Диссертация _____
(инициалы, фамилия соискателя)

является научно-квалификационной работой, в которой (приводится оценка выполненной соискателем работы в соответствии с пунктом 9 Положения о присуждении учёных степеней).

Актуальность темы и направленность исследования

Обосновывается актуальность избранной темы диссертационного исследования на фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень её разработанности в данной отрасли науки, отображается связь темы диссертации с направлением исследований Университета (кафедры, лаборатории, в которых выполнялась работа), в том числе выполняемым по грантам, программам, договорам и т.п.

Утверждение темы диссертации, назначение научного руководителя / научного консультанта

Тема утверждена

решением учёного совета АГТУ, протокол № ___ от «___» ___20___ г. / решением учёного совета института (наименование) АГТУ, протокол № ___ от «___» ___20___ г. / распоряжением ректора АГТУ от «___» ___20___ г. № ___.

Научным руководителем / научным консультантом назначен _____
ученая степень.

_____ ученое звание (при наличии), инициалы, фамилия
(приказ / распоряжение по АГТУ от «___» ___20___ г. № ___).

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации

В данном разделе не перечисляются полученные автором результаты, а приводятся сведения, характеризующие степень личного участия автора в процессе их получения, подтверждается роль автора в разработке идей, в постановке и выполнении задач, участие в обосновании решений и выработке научных рекомендаций, высказанных в диссертационной работе.

Степень достоверности результатов проведённых исследований

Оценка степени достоверности научных результатов опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и проведённых расчётов, выполненных в диссертации.

Новизна результатов проведённых исследований

Приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчёркивается их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

Практическая значимость диссертации

Отображается значимость полученных результатов исследования для науки и практики. Устанавливается, какие результаты исследования могут быть рекомендованы для использования, и каким образом. Приводятся сведения о состоявшемся использовании полученных результатов, подтверждённые соответствующими документами.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах

Указывается общее количество публикаций по теме диссертации, в том числе - количество работ разной ценности; приводится перечень работ соискателя по теме диссертации; в каждой публикации указывается её общий объём и авторский вклад; делается вывод о полноте изложения материалов диссертации в опубликованных работах.

Соответствие содержания диссертации избранной научной специальности и отрасли науки

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной научной специальности и отрасли науки на основе анализа предмета исследования в соответствии с пунктами паспорта специальности.

При необходимости указывается обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования».

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата
(доктора) _____ наук по специальности(ям) _____

(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет».

Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» - ___ чел., «против» - ___ чел., «воздержалось» - ___ чел., протокол № ___ от «___» ___ 20___ г.

(подпись лица, оформившего заключение)

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)