

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Утвержден
приказом от 24.03.2022 № 0101-77/01,
с изменениями и дополнениями от
28.12.2024 № 0101-373/01

РЕГЛАМЕНТ

подготовки заключения организации по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена, Герценовский университет)

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет процедуру, сроки подготовки и выдачи соискателю ученой степени заключения по диссертации, выполненной в РГПУ им. А. И. Герцена.

Заключение организации по диссертации (далее – Заключение) входит в состав аттестационного дела, направляемого в Минобрнауки России при положительном решении по результатам защиты диссертации.

1.2. Настоящий регламент подготовки заключения организации и выдачи его соискателю ученой степени (далее – Регламент) разработан с учетом требований:

– федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

– приказа Минобрнауки России от 13.10.2021 N 942 "О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

– рекомендаций ВАК при Минобрнауки России от 24.06.2021 № 1-пл/6 «О научных публикациях ученых, написанных в соавторстве, в связи с присуждением им ученых степеней, а также назначении по одной диссертации одновременно двух научных консультантов или научного руководителя и научного консультанта».

1.3. РГПУ им. А. И. Герцена вправе выдавать Заключение лицам, которые являются или являлись:

- аспирантами РГПУ им. А. И. Герцена;
- прикрепленными к РГПУ им. А. И. Герцена для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- докторантами РГПУ им. А. И. Герцена;
- работниками РГПУ им. А. И. Герцена, подготовившими диссертацию на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры на основе результатов, проведенных в РГПУ им. А. И. Герцена научных исследований.

1.4. Заключение организации по диссертации выдается:

- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче Заключения в случае соискания ученой степени доктора наук;
- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче Заключения в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения проректором по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена.

II. Подготовка заключения организации, где выполнялась диссертация.

Подготовка Заключения включает следующие основные этапы.

2.1. РГПУ им. А. И. Герцена организует подготовку Заключения по заявлению соискателя ученой степени кандидата/доктора наук (далее – Соискатель) на имя проректора по научной работе.

Соискатель лично подает заявление по форме (Приложение № 1) в Управление, организующее в Герценовском университете сопровождение диссертационных исследований и аттестацию кадров высшей квалификации (далее – Управление) с просьбой о рассмотрении диссертации на соответствие критериям, установленным действующим законодательством РФ, о проведении оценки завершенности научного исследования, готовности диссертации к защите и выдаче Заключения.

Начальник Управления в срок не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления осуществляет проверку документов Соискателя на предмет:

- наличия достаточного для защиты количества научных публикаций в изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК рецензируемых научных журналов и изданий;
- соответствия публикаций научной отрасли и научной специальности, по которым выполнена диссертация;
- соответствия документов о сдаче кандидатских экзаменов научной специальности и отрасли науки, предусмотренных номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (для соискателей ученой степени кандидата наук).

По результатам проверки ответственный работник Управления в срок не позднее двух рабочих дней передает заявление проректору по научной работе.

В случае обнаружения несоответствия проверяемых документов установленным критериям заявление с отрицательной резолюцией начальника Управления и обоснованием отказа возвращается Соискателю.

Проректор по научной работе поручает руководителю профильного структурного подразделения РГПУ им. А. И. Герцена проведение экспертизы, обсуждения диссертации и подготовки Заключения.

К профильным структурным подразделениям относятся кафедры и научно-исследовательские институты, в которых соискатели ученой степени выполняли диссертационные исследования.

Поручение может быть адресовано руководителям двух подразделений в случае если диссертационное исследование, выполненное в структурном подразделении при освоении программы подготовки кадров в аспирантуре по одной научной специальности, в окончательном варианте соответствует паспорту другой научной специальности.

2.2. Проведение экспертизы и обсуждения диссертации Соискателя в профильном подразделении возможно только по поручению проректора по научной работе в виде резолюции на заявлении.

Соискатель представляет документы в профильное структурное подразделение в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения разрешения проректора по научной работе.

В состав комплекта документов входят:

- диссертация и проект автореферата в виде рукописи и на электронном носителе;
- список опубликованных научных трудов по теме диссертационного исследования, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания и их копии;
- акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отзыв научного руководителя (консультанта).

2.3. Руководитель профильного структурного подразделения в целях организации экспертизы диссертации:

– назначает не менее двух рецензентов по кандидатской диссертации, из которых один должен быть доктором наук, и трех рецензентов по докторской диссертации, имеющих ученую степень доктора наук;

– назначает ответственного из числа сотрудников профильного структурного подразделения за проверку текста диссертации в системе «Антиплагиат ВУЗ» и подготовку справки по установленной форме (Приложение № 2) для определения возможности считать текст диссертации оригинальной научной работой;

– определяет дату обсуждения диссертации и обеспечивает доведение информации о дате до рецензентов, Соискателя, сотрудников профильного структурного подразделения и приглашенных на заседание по обсуждению диссертации.

2.4. Рецензенты назначаются из числа научных и научно-педагогических работников РГПУ им. А. И. Герцена, компетентных в соответствующей отрасли науки и имеющих публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях в рамках научной специальности за последние три года.

Отзывы рецензентов представляются по месту выполнения диссертационного исследования, в срок не позднее, чем за пять дней до назначенной даты обсуждения диссертации, и в соответствии с существующими требованиями должны содержать экспертную оценку:

– актуальности проблемы исследования, связи темы исследования с планами научно-исследовательской работы организации, где выполнена диссертация;

– степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;

– научной и практической значимости полученных результатов исследования, социального эффекта от внедрения этих результатов в практику;

– конкретного личного участия автора в получении новых научных результатов, в проведении опытно-экспериментальной работы или педагогического эксперимента;

– текста диссертации и автореферата, языка и стиля изложения проведенного исследования и его результатов;

– соответствие представленной диссертации научной специальности и отрасли науки.

2.5. Заседание по обсуждению диссертации ведет руководитель профильного структурного подразделения в соответствии с повесткой дня. В случае если он является научным руководителем (консультантом) соискателя ученой степени, полномочия

ведущего заседания по обсуждению диссертации предоставляются его заместителю или лицу, ответственному за научную работу в подразделении.

Обсуждение диссертации невозможно без личного присутствия Соискателя.

На заседании структурного подразделения по обсуждению диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в обязательном порядке должен присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного совета созданного на базе Университета, которому предоставлено право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специальности и отрасли науки (при наличии такого диссертационного совета), а также не менее трех специалистов из числа докторов наук по профилю диссертационного исследования, не считая научного руководителя (консультанта) по диссертации.

Процедура обсуждения диссертации предусматривает следующие выступления:

– председательствующий называет фамилии, имена и отчества Соискателя, научного руководителя (консультанта) и рецензентов, тему диссертации и специальность, по которой выполнена работа;

– доклад Соискателя по содержанию диссертационного исследования;

– вопросы присутствующих Соискателю и его ответы;

– выступление научного руководителя (консультанта);

– выступление рецензентов;

– научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации.

По итогам обсуждения принимается следующее решение: диссертация может быть рекомендована к защите в диссертационном совете или диссертация возвращается на доработку для устранения замечаний и повторное представление для обсуждения. В случае принятия второго решения, устанавливается ориентировочный срок доработки диссертации.

Решение принимается открытым голосованием и является правомочным, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее 2/3) присутствующих на заседании и имеющих ученую степень работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Итоги обсуждения оформляются протоколом заседания профильного структурного подразделения.

Протокол заседания оформляется по форме, установленной (Приложение № 3) к настоящему Регламенту, в срок не позднее 3 рабочих дней, с даты заседания.

При обсуждении диссертации на совместном заседании 2-3 структурных подразделений протокол подписывается всеми руководителями этих подразделений.

Документ оформляется в 2-х экземплярах, один из которых передается начальнику Управления, а второй хранится в книге протоколов заседаний структурного подразделения.

III. Выдача заключения организации, где выполнялась диссертация

3.1. По итогам обсуждения диссертации Соискателя профильное структурное подразделение готовит проект Заключения по форме (Приложение № 4) и передает ответственному работнику Управления.

Проект документа проверяется не более 5 рабочих дней ответственным работником Управления на соответствие требованиям, установленным к структуре и содержанию Заключения.

В Заключении должно быть отражено:

– оценка выполненной соискателем работы;

– личное участие Соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации;

– степень достоверности результатов научного исследования;

– новизна и практическая значимость;

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных Соискателем;
- ценность научных работ соискателя;
- соответствие диссертации требованиям Положения о присуждении ученых степеней утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842;
- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация.

Итоговый вариант Заключения визируется начальником Управления, затем направляется в 3 экземплярах проректору по научной работе на утверждение.

Соискателю выдаются под роспись два экземпляра Заключения, утвержденного проректором по научной работе и инновационной деятельности, третий экземпляр документа остается для хранения в личном деле Соискателя.

Проректору по научной работе
РГПУ им. А. И. Герцена

_____ (ФИО)

_____ (ФИО полностью)

_____ (контактный номер телефона и адрес E-mail)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения организации по диссертации**

Прошу провести экспертизу и выдать заключение по моей диссертации на тему

_____ на соискание степени ученой степени кандидата (доктора) _____ наук, выполненной в РГПУ им. А. И. Герцена. (отрасль науки)

Диссертация подготовлена по специальности _____ В (на) _____ (шифр и наименование специальности) (указать название структурного подразделения РГПУ им. А. И. Герцена, где выполнялась диссертация)

Научный руководитель/научный консультант _____ (ФИО)

В период подготовки диссертации являлся(-ась) _____ (аспирантом, прикрепленным к университету для подготовки диссертации, докторантом, научно-педагогическим работником РГПУ им. А. И. Герцена)

Согласен(-на) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук. (отрасль науки)

Дата _____ / _____ (подпись) / _____ (ФИО)

Заключение по диссертации получено в двух экземплярах

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ (подпись) / _____ (ФИО)

Справка
о проверке объёма текстовых совпадений
между текстом диссертации и источниками, авторство которых установлено,
для рассмотрения рукописи диссертации как оригинальной научной
(квалификационной) работы

1. Рассмотрены следующие документы:

– текст диссертации _____ в виде
рукописи (указывается тема диссертации и ФИО соискателя)
на соискание учёной степени _____ наук, представленный
в _____
(указывается профильное структурное подразделение для обсуждения и подготовки Заключения)

– файл в формате **pdf**. с возможностью поиска по тексту, содержащий текст диссертации, представленной для обсуждения и подготовки Заключения.

– материалы проверки текста диссертации о выявленных текстовых совпадениях с указанием ссылок на источники совпадающих фрагментов, информацией о корректных совпадениях, а также источниках.

2. Проверка текста диссертации осуществлялась в системе «Антиплагиат ВУЗ» по коллекциям: «Цитирования», «Диссертации и авторефераты РГБ», «РГПУ им. А. И. Герцена», «Интернет (Антиплагиат)», «Кольцо вузов», «Модуль поиска ЭБС «Лань»», «Университетская библиотека онлайн», «Модуль поиска ЭБС «БиблиоРоссика»».

Выводы:

Проверка на обнаружение заимствований в системе «Антиплагиат ВУЗ» проведена «__» _____ 20__ г.

Анализ информации по результатам проверки текста диссертации в системе «Антиплагиат ВУЗ» показал, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет _____ %.

Выявленный объём текстовых совпадений *допустим (не допустим)* для рассмотрения рукописи диссертации как оригинальной научной (квалификационной) работы.

Приложение: отчет о проверке на заимствования сформированный в системе «Антиплагиат ВУЗ» (распечатанная первая информационная страница) и файл отчета в формате pdf.

Проверил:

(указывается ФИО и должность)

(подпись)

Руководитель

(наименование структурного подразделения)

(указывается ФИО и должность)

(подпись)

Протокол заседания

(наименование профильного структурного подразделения)

от « _____ » _____ 20__ № _____

Присутствовали: (указываются ФИО, должность, ученая степень, ученое звание присутствующих)

Приглашенные: (указываются ФИО, ученая степень, ученое звание, должность каждого присутствующего с указанием структурного подразделения, для приглашенных со стороны – наименование организации)

Слушали:

Обсуждение диссертации _____ на соискание ученой
(ФИО)

степени кандидата (доктора) _____ наук по специальности
(отрасль науки)

_____ на тему
(специальность)

« _____
(тема диссертации)

».

Соискатель выступил с докладом, в котором обосновал актуальность темы диссертационного исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы.

С рецензиями на диссертацию выступили:

1. _____
2. _____
3. _____

(указывается ФИО, ученая степень, ученое звание, должность)

Рецензии прилагаются к протоколу.

Отзыв научного руководителя/консультанта _____,
(указывается ФИО, должность)

_____ о личных качествах Соискателя как
(ученая степень и ученое звание)

ученого, об уровне компетентности по проблеме диссертационного исследования и готовности диссертации для представления на защиту

Отзыв прилагается к протоколу.

Открытая дискуссия по диссертации. На обсуждении были заданы следующие вопросы:

1. _____
2. _____
3. _____

....

В тексте протокола указываются ФИО, ученая степень, ученое звание и тексты вопросов, ответов соискателя.

Количество вопросов по содержанию диссертации свидетельствует об активном обсуждении представленного Соискателем научного исследования.

Постановили:

По результатам открытого голосования («за» _____, «против» _____, «воздержались» _____):

1. Рекомендовать/не рекомендовать диссертационную работу _____
(указывается название диссертации)
_____ к защите.
(указывается ФИО соискателя ученой степени кандидата/доктора наук)

2. Подготовить проект заключения РГПУ им. А. И. Герцена по диссертации.
(проект Заключения готовится в случае рекомендации диссертации к защите)

Руководитель

(наименование структурного подразделения)

_____/_____/_____
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

Секретарь

(наименование структурного подразделения)

_____/_____/_____
(ФИО, должность) (подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ (должность)

РГПУ им. А. И. Герцена

_____ (учёная степень, звание)

_____ (ФИО)

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Диссертация _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью); название диссертации)

выполнена на кафедре _____ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена».

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

работал(а) в _____ /не работал(а).
(полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20__ г. окончил(а) _____,
(полное официальное наименование образовательного учреждения высшего образования)

освоил(а) программу _____ по направлению подготовки _____, присвоена квалификация _____.
(специалитет, магистратура)

* В _____ году окончил(а) _____,
(полное официальное наименование образовательного учреждения высшего образования)
освоил(а) программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки _____ /научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности _____, присвоена квалификация _____.

** С _____ по _____ год был(а) прикреплен для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» по специальности _____.
(шифр, наименование, отрасль науки)

Справка об обучении (о периоде обучения/удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов) выдана в 20 _____ г. _____

(полное официальное название организации(ий)
в соответствии с уставом)

*** В _____ году защитил(а) диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____ наук _____ по научной специальности _____
(отрасль науки) (тема диссертации)

_____ в диссертационном совете _____, созданном на базе _____
(шифр, наименование, отрасль науки) (шифр совета)

_____. Диплом _____.
(номер диплома и дата)

В _____ году окончил(а) докторантуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» по специальности _____.

Научный руководитель/консультант - _____

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность)

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 «Положения о присуждении ученых степеней», научная специальность и отрасль науки, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

...

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

...

Новизна результатов проведенного исследования.

...

Практическая значимость проведенного исследования.

...

Ценность научных работ соискателя.

...

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Список публикаций по теме исследования, оформленный в соответствии с действующим ГОСТ с указанием общего объема в печатных листах и авторского вклада.

Соответствие научной специальности и отрасли науки

...

Диссертация соответствует требованиям, установленным п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и дополнениями).

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата /доктора _____ наук по специальности _____
(отрасль науки) (шифр и наименование специальности)

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании _____ чел.

Результаты голосования:

"за" - _____ чел., "против" - _____ чел., "воздержалось" - _____ чел.

Протокол № _____ от " _____ " 20 _____ г.

(подпись)

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

(подпись)

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