

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки заключения федерального государственного**  
**бюджетного образовательного учреждения высшего образования**  
**«Уфимский государственный нефтяной технический университет» по**  
**диссертации и выдачи его соискателю ученой степени**

**1 Общие положения**

Настоящее Положение о порядке подготовки заключения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее ФГБОУ ВО «УГНТУ») по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени (далее - Положение) определяет процедуру подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и выдачи его соискателю ученой степени.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», в т.ч. п.16, и Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093.

Заключение выдается по заявлению (Приложение 2) на имя первого проректора от аспиранта ФГБОУ ВО «УГНТУ»; лица, прикрепленного к ФГБОУ ВО «УГНТУ» для подготовки диссертации; работника ФГБОУ ВО «УГНТУ», подготовившего диссертацию на основе результатов проведенных им научных исследований. Правом подачи заявления обладают также лица, которые не более года назад имели один из указанных статусов (аспирант, прикрепленный соискатель, докторант), если соответствующая диссертация была подготовлена ими на основе результатов проведенных в УГНТУ научных исследований.

Заключение организации по диссертации выдается не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя первого проректора заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук; не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя первого проректора заявления о выдаче заключения — в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Предварительную экспертизу диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и подготовку Заключения по ней осуществляет кафедра, на которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени.

Положение устанавливает порядок обсуждения (далее - предварительная защита) профильными структурными подразделениями ФГБОУ ВО «УГНТУ»



(далее - Университет) диссертационных работ: лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени доктора наук; лиц, подготовивших 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; лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Университете, в котором они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско - преподавательскому составу (далее - соискатели ученой степени), а также порядок подготовки заключения Университета по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени.

## **2 Обсуждение диссертации на заседании профильного структурного подразделения Университета (предварительная экспертиза)**

По завершении диссертационного исследования соискатель ученой степени представляет руководителю профильного структурного подразделения Университета диссертацию на русском языке для решения вопроса о принятии ее к предварительной защите с целью получения заключения организации (Университета) и рекомендации в диссертационный совет к защите.

Условием допуска диссертационной работы к предварительной защите является наличие диссертации, соответствующей критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения), и оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (при этом текст диссертации должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»).

Соискатель ученой степени представляет следующие документы:

- полный текст диссертации;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных соискателем ученой степени научных трудов по теме диссертации, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания, и копии научных трудов;



- документы, подтверждающие практическую ценность работы - акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отчет о результатах проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования в рукописи диссертации в системе «Антиплагиат, ВУЗ»;
- отзыв научного руководителя (научного консультанта);
- документы о сданных кандидатских экзаменах в соответствии с научной специальностью диссертации (для соискателя ученой степени кандидата наук).

Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные четвертой частью Гражданского Кодекса Российской Федерации, несет лично соискатель ученой степени кандидата и доктора наук.

Процесс подготовки Заключения включает в себя проведение предварительной экспертизы и оформление Заключения.

Предварительную экспертизу диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук осуществляет кафедра, на которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени.

Заведующий кафедрой в течение 5 рабочих дней с момента подписания заявления о выдаче заключения:

- назначает дату проведения расширенного заседания кафедры по предварительной экспертизе диссертации (приглашаются члены диссертационного совета, представляющие в совете специальность, по которой выполнена диссертация и представители других кафедр, являющиеся специалистами в области научных исследований соискателя);

- назначает рецензентов, имеющих ученые степени и научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация (для кандидатской диссертации – двух докторов или кандидатов наук, для докторской диссертации не менее двух докторов наук).

Заседание назначается, как правило, не ранее чем через 10 дней для кандидатской и 15 дней для докторской диссертации с момента подачи заявления соискателем.

Рецензенты предоставляют письменный отзыв на диссертацию в срок не позже, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты проведения обсуждения.

Заведующий кафедрой с учетом результатов рецензирования работы может перенести дату предварительного рассмотрения диссертации (предзащиты) до устранения соискателем ученой степени замечаний рецензентов.

Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится при участии в заседании не менее пяти работников, имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук и



научные труды по специальности обсуждаемой диссертации.

Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится при участии в заседании не менее трех работников, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации.

При обсуждении диссертации рецензенты и работники профильной кафедры Университета, участвующие в предварительном рассмотрении диссертационной работы, проводят ее полный анализ, что находит отражение в подробном протоколе заседания. В протоколе также отражается принятое на расширенном заседании профильной кафедры Университета решение по вопросу рекомендации диссертации к защите.

Председательствует на заседании заведующий профильной кафедры Университета. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством.

Процедура предварительного рассмотрения предусматривает следующий порядок выступлений:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет соискателя ученой степени;
- председатель заседания или, по его решению, научный руководитель (научный консультант) выступает с результатами комплексного анализа диссертации соискателя ученой степени на наличие заимствований;
- соискатель ученой степени выступает с докладом по содержанию диссертационной работы;
- присутствующие задают вопросы соискателю ученой степени;
- соискатель ученой степени отвечает на вопросы присутствующих;
- рецензенты выступают с рецензиями и перечнем замечаний;
- научный руководитель (научный консультант) выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя ученой степени (при необходимости);
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой работе, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов с последующим открытым голосованием по вопросу рекомендации диссертации к защите.

После обсуждения председатель заседания оглашает результат предварительного рассмотрения диссертационной работы и ставит его на голосование. Результат предварительного рассмотрения диссертации (положительное или отрицательное решение) принимается открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равного количества голосов решение считается отрицательным. В случае несогласия отдельных участников заседания с принятым решением в протоколе может отражаться их мотивированная позиция.

По результатам обсуждения профильная кафедра в срок не более 10 рабочих дней готовит и предоставляет соискателю ученой степени выписку из протокола заседания кафедры, подписанную заведующим кафедрой либо председателем и секретарем заседания в случае, если заведующий кафедрой



является научным руководителем соискателя ученой степени (Приложение 3).

В выписке из протокола заседания указывается соответствие диссертации паспорту научных специальностей с указанием специальности и шифра, по которой диссертация рекомендуется к защите, область исследования (с указанием конкретных пунктов паспорта научных специальностей), отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, а также номер протокола, дата проведения заседания и результаты голосования.

В случае отрицательного решения соискатель ученой степени обязан устранить высказанные замечания и представить работу на обсуждение заседания повторно.

### **3 Подготовка заключения по диссертации и выдача его соискателю ученой степени**

В случае положительного решения, после получения соискателем ученой степени выписки из протокола заседания, кафедра подготавливает Заключение ФГБОУ ВО «УГНТУ», которое оформляется в соответствии с формой заключения (Приложение 4).

Заключение должно отражать личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизну и практическую значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научную специальность и отрасль науки, которой соответствует диссертация, полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Перед утверждением заключения организации ректором или первым проректором Университета оно должно быть представлено на согласование в Отдел по работе с диссертационными советами и соискателями ученых степеней (ОРДС). Согласование проводится на предмет его соответствия требованиям, установленным абзацем 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.), и настоящим Положением.

ОРДС направляет подготовленное и подписанное Заключение в 3 экземплярах на утверждение ректору или по его поручению первому проректору. Подписанное заключение заверяется гербовой печатью ФГБОУ ВО «УГНТУ».

Факт выдачи заключения соискателю фиксируется в ОРДС в журнале регистрации выдачи заключений под его личную подпись.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором или первым проректором

ФГБОУ ВО «УГНТУ».

Порядок выдачи Заключения по диссертации, выполненной в другой организации, устанавливается локальным актом данной организации.

#### **4 Заключительные положения**

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора.

Настоящее Положение размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «УГНТУ» в сети «Интернет» (<http://www.rusoil.net>).

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по мере необходимости путем подготовки проекта изменений, дополнений руководителем ОРДС и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «УГНТУ».

ПЕРВОМУ ПРОРЕКТОРУ  
ФГБОУ ВО «УГНТУ»  
БАХТИЗИНУ Р.Н.  
ОТ

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН, E-MAIL

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить предварительную экспертизу диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/ доктора наук, выполненной в ФГБОУ ВО «УГНТУ» и подготовить по ней заключение.

По состоянию на момент подачи заявления являюсь (выбрать нужное):

- аспирантом ФГБОУ ВО «УГНТУ»;
- лицом, прикрепленным к ФГБОУ ВО «УГНТУ» для подготовки диссертации;
- докторантом ФГБОУ ВО «УГНТУ»;
- работником ФГБОУ ВО «УГНТУ».

Диссертация                      подготовлена                      по                      специальности

\_\_\_\_\_

(указывается шифр и название специальности)

на кафедре \_\_\_\_\_

Научный руководитель / научный консультант \_\_\_\_\_

Диссертация представляется впервые (повторно).

Согласен на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата / доктора наук, выполненной в ФГБОУ ВО «УГНТУ».

И.О. Фамилия

дата

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОРДС

Начальник отдела аспирантуры

Начальник ОРП

Ш.Х. Султанов

Э.Г. Мухаметзянова

О.А. Дадаян



ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНОГО  
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

**Выписка**

из протокола расширенного заседания кафедры « \_\_\_\_\_ »  
(наименование подразделения)

Уфимского государственного нефтяного технического университета

Протокол № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

от « \_\_\_\_\_ »

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

(назначены распоряжением заведующего кафедрой \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_)

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

2. \_\_\_\_\_

Председателем избран: \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

Секретарем избран: \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение научно-квалификационной работы (диссертации)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. аспиранта полностью)

на тему: « \_\_\_\_\_ », (название научно-квалификационной работы (диссертации))

представленной на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук (отрасль науки)

по специальности \_\_\_\_\_ (шифр и наименование научной специальности)

Работа выполнена на кафедре \_\_\_\_\_ (наименование подразделения, полное название организации)

\_\_\_\_\_ где выполнена работа)



Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

и научный руководитель \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

утверждены приказом по УГНТУ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**СЛУШАЛИ:**

Доклад \_\_\_\_\_, изложившего основное содержание своей  
(Фамилия И.О.)  
диссертационной работы. После доклада были заданы следующие вопросы:

Фамилия И.О., задавшего вопрос:

Вопрос: .....  
(содержание вопроса)

Соискатель:

Ответ: .....  
(полный ответ на вопрос)

**ВЫСТУПИЛИ:**

Научный руководитель – *Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание*

\_\_\_\_\_ (даёт краткую характеристику и оценку диссертации)

Рецензенты – *Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание*

\_\_\_\_\_ (зачитывание рецензий)

Ответ на вопросы рецензентов:

.....  
....

В прениях выступили: (перечислить с указанием *Ф. И.О., ученая степень, ученое звание*)

**По итогам обсуждения принято следующее заключение:**

**1. Оценка выполненной соискателем работы**

.....

**2. Личное участие в получении результатов, изложенных в диссертации**

.....

**3. Степень достоверности результатов проведенных исследований**

.....

**4. Новизна и практическая значимость результатов**

.....

**5. Теоретическая ценность работы**

.....

**6. Соответствие диссертации научной специальности и отрасли науки, по которой она представлена к защите**

.....

**7. Полнота изложения материалов диссертации в работах,  
опубликованных автором**

.....  
Проверка диссертации системой «Антиплагиат ВУЗ» показала, что оригинальный текст в документе составляет \_\_\_\_\_%, цитирование \_\_\_\_\_% а \_\_\_\_\_% содержится в \_\_\_\_\_ источниках, что соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание учёной степени кандидата \_\_\_\_\_ наук.

**ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:**

Диссертация \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

соответствует критериям п.9 Положения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842 (утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней»), предъявляемым к кандидатским/ докторским диссертациям, является законченной научно-квалификационной работой, в которой \_\_\_\_\_

*(в соответствии с пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842))*

Диссертационная работа \_\_\_\_\_  
*(оставить нужный вариант, остальное удалить)*

**А) рекомендуется к защите** на соискание ученой степени \_\_\_\_\_  
наук по специальности \_\_\_\_\_ ;  
(шифр и наименование научной специальности)

**Б) рекомендуется к защите (с исправлениями незначительных замечаний)**  
на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ наук по специальности \_\_\_\_\_ ;  
(шифр и наименование научной специальности)

**В) не рекомендуется (доработать и заслушать повторно)** к защите  
представленной на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук  
(отрасль науки)  
по специальности \_\_\_\_\_  
(шифр и наименование научной специальности)

Присутствовало \_\_\_\_\_ человек.

Результаты голосования: «за» - \_\_, «против» - \_\_, «воздержалось» - \_\_.

Председатель заседания  
должность, кафедра,  
ученая степень, ученое звание

И.О.Фамилия

Секретарь заседания  
должность, кафедра,  
ученая степень, ученое звание

И.О.Фамилия



УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество - при наличии)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический  
университет»

Диссертация \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

выполнена в \_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

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

работал в \_\_\_\_\_  
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

\_\_\_\_\_ наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_  
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности \_\_\_\_\_  
(наименование специальности)

Удостоверение (справка об обучении) о сдаче кандидатских экзаменов выдано  
в 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(полное официальное название 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:

### 1 Оценка выполненной соискателем работы

*В соответствии с пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней»).*

### 2 Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации

*Приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений,*

характеризуется индивидуальным вкладом автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

### **3 Степень достоверности результатов проведенных исследований**

Приводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и проведенных расчетов выполненных в диссертации

### **4 Научная новизна результатов**

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. К научной новизне относятся:

- постановка новой научной проблемы;
- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний;
- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов;
- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в экономике и др.

### **5 Теоретическая ценность и практическая значимость работы**

Дается рекомендация использования научных результатов исследования, каким образом. Указывается область применения полученных результатов.

### **6 Соответствие диссертации специальности, по которой она представлена к защите**

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной специальности научных работников (указать название специальности и пунктов паспорта специальности с их расшифровкой).

### **7 Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем**

В данном разделе заключения делается вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных положений диссертационного исследования. Необходимо указать общее количество научных работ по теме исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указанием количества печатных листов и личного вклада автора. Приводится перечень опубликованных соискателем ученой степени научных работ.

Опубликованные работы полностью отражают основные положения, содержание диссертационной работы, основные результаты и рекомендации, выносимые на защиту.

В диссертации «\_\_\_\_\_» отсутствует заимствованный материал без ссылок на авторов и источники заимствования.

Проверка диссертационной работы системой «Антиплагиат ВУЗ» показала, что оригинальный текст в документе составляет \_\_\_\_\_%, а \_\_\_\_\_%



содержится в \_\_\_ источниках, что соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ наук.

Диссертация \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой 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.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, оформившего заключение)

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