

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом от 10.03.2025 № 165-1

Регламент проведения экспертизы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» диссертационных работ, выполненных в сторонних организациях

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан на основе Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093, решения президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 22.06.2012 № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплён соискатель», Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее – УГНТУ), Положения о порядке подготовки заключения УГНТУ по диссертации и выдаче его соискателю учёной степени, утверждённого приказом от 29.06.2020 № 425-1, и является документом, определяющим порядок проведения экспертизы диссертаций на соискание учёной степени доктора наук, учёной степени кандидата наук, выполненных в сторонних организациях.

2. Диссертационные советы, созданные при УГНТУ, принимают к защите диссертации по специальностям и отраслям наук, разрешённым этим советам соответствующими приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

II. Порядок проведения предварительной экспертизы диссертационных работ

3. К предварительной экспертизе диссертации на соискание учёной степени доктора наук допускаются лица, имеющие:

- 1) учёную степень кандидата наук;
- 2) печатные работы, содержащие изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах), монографии и не менее 10-ти публикаций из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора наук.

4. К соисканию учёной степени доктора наук допускаются лица, имеющие учёную степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на

соискание учёной степени доктора наук на основе результатов проведённых ими научных исследований. Диссертация на соискание учёной степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций (далее – организации), в которых созданы диссертационные советы.

5. К предварительной экспертизе диссертации на соискание учёной степени кандидата наук допускаются лица:

1) освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), научные или научно-педагогические работники, а также лица, прикрепленные к организации для завершения работы над диссертацией;

2) имеющие высшее образование, подтверждённое дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук в организации, давшей положительное заключение по данной диссертации, к которой они были прикреплены для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на срок и в порядке, которые установлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;

3) успешно сдавшие экзамены кандидатского минимума;

4) имеющие печатные работы, содержащие изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах), и не менее 3-х публикаций из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание учёной 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.

6. Организация, в которой выполнена работа, направляет ходатайство на имя ректора УГНТУ о рассмотрении диссертации в диссертационном совете. Ректор направляет ходатайство организации в отдел по работе с диссертационными советами (далее – ОРДС) и председателю диссертационного совета по заявленной специальности для начала процедуры предварительной экспертизы. Одновременно соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, представляет в ОРДС документы по установленному перечню (приложение № 1).

После доклада соискателя и ответов на вопросы дискуссия должна начинаться с выступления рецензентов. В дальнейшей дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании.

11. Профильная кафедра УГНТУ по итогам обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимает одно из решений:

- 1) рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний);
- 2) доработать и заслушать её повторно;
- 3) не рекомендовать диссертацию к защите.

12. По диссертации, рекомендованной профильной кафедрой УГНТУ к защите, оформляется выписка из протокола решения кафедры, в которой должны быть отражены:

- 1) основные результаты, степень их новизны, научная и практическая значимость;
- 2) степень достоверности результатов и обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- 3) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором (приводится перечень работ, в которых опубликованы основные результаты, включенные в диссертацию);
- 4) предложения (если они были сделаны на заседании) об исправлении мелких недостатков работы, которые должны быть внесены в диссертацию до ее представления на диссертационном совете;
- 5) обоснованное заключение о соответствии диссертации формуле и конкретным пунктам паспорта специальности, по которой она представляется к защите.

13. Кворум для проведения предварительной экспертизы диссертации на расширенном заседании кафедры должен составлять:

- 1) на соискание учёной степени кандидата наук – не менее 5-ти специалистов, имеющих учёную степень по профилю научной специальности рассматриваемой диссертационной работы;
- 2) на соискание учёной степени доктора наук – не менее 7-ми специалистов, имеющих учёную степень по профилю научной специальности рассматриваемой диссертационной работы.

14. Краткая выписка из протокола заседания кафедры подписывается председателем и секретарем заседания, представляется в диссертационный совет и остается в деле соискателя (Приложение № 3).

15. Срок предварительной экспертизы не должен превышать 70 календарных дней. В течение календарного периода с 01 июля по 31 августа каждого календарного года предварительная экспертиза не проводится.

7. К предварительной экспертизе принимается диссертация, отвечающая требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

8. Соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, представляет руководителю ОРДС электронный вариант диссертации, автореферата, отзыва научного руководителя/консультанта и заключение организации, в которой диссертационная работа была выполнена. Заключение организации должно быть составлено по форме, рекомендованной Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утверждено руководителем организации и скреплено гербовой печатью (при наличии печати).

9. Руководитель ОРДС и председатель диссертационного совета, ознакомившись с представленными документами, устанавливают соответствие диссертации специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету УГНТУ предоставлено право проведения защиты диссертаций. В случае принятия положительного решения диссертацию направляют для предварительного обсуждения на расширенном заседании профильной кафедры УГНТУ с привлечением учёного секретаря диссертационного совета и членов диссертационного совета, представляющих данную специальность.

10. Процедура предварительного обсуждения диссертации, выполненной в сторонней организации, осуществляется в соответствии со следующими этапами.

1) 1-й этап. Проверка текста диссертации на наличие в нём заимствований.

Для этого рукопись диссертации предоставляется в электронном виде в ОРДС для последующей проверки.

2) 2-й этап. Обсуждение диссертационной работы.

Диссертация обсуждается на заседании профильной кафедры УГНТУ. Кафедра даёт заключение о готовности диссертации и возможности предоставления ее для защиты в диссертационный совет по заявленной соискателем специальности.

Заведующий кафедрой назначает дату заседания кафедры и экспертную комиссию, состоящую из специалистов по профилю обсуждаемой диссертации. По докторской диссертации рецензентами назначаются 3 доктора наук; по кандидатской диссертации – 2 доктора наук (1 доктор наук и 1 кандидат наук). Рецензент не должен быть соавтором соискателя.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук передаётся рецензенту соискателем не менее чем за 2 недели до даты заслушивания на профильной кафедре. Диссертация на соискание учёной степени доктора наук передается рецензенту соискателем не менее чем за 3 недели до даты заслушивания на профильной кафедре.

Рецензия, подготовленная рецензентами, доводится до сведения диссертанта не позднее чем за 7 календарных дней до проведения процедуры предварительной экспертизы на расширенном заседании кафедры (Приложение № 2).

Приложение № 1
к Регламенту проведения экспертизы
в федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Уфимский государственный
нефтяной технический университет»
диссертационных работ,
выполненных в сторонних
организациях

Перечень документов для защиты диссертации

1.	Ходатайство в совет о приёме диссертации к рассмотрению
2.	Заявление соискателя о приеме диссертации к защите
3.	Диссертация
4.	Автореферат
5.	Отзыв научного руководителя / консультанта
6.	Заключение организации, где выполнялась диссертация (согласно форме, принятой решением президиума Высшей аттестационной комиссии от 22.06.12 № 25/52); Выписка из протокола расширенного заседания профильной кафедры
7.	Справка об обучении в аспирантуре / Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов/ *
8.	Диплом о высшем образовании / нотариально заверенная копия**
9.	Диплом кандидата наук / нотариально заверенная копия ***
10.	Нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о перемене имени (если документы на разные фамилии)
11.	Заключение о возможности открытого опубликования диссертации и автореферата
12.	Идентификационное заключение
13.	Личный листок
14.	Справки о внедрении
15.	Список опубликованных научных трудов / копии публикаций в рецензируемых научных журналах
16.	Анкета соискателя учёной степени

*- результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13.07.2014, подтверждаются удостоверением об их сдаче;

- результаты кандидатских экзаменов, полученные с 13.07.2014 по 14.10.2021, подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения;

- справка о сдаче кандидатских экзаменов (для экзаменов, сданных с 15.10.2021);

** - для соискателей учёной степени кандидата наук;

***- для соискателей учёной степени доктора наук.

Приложение № 2
к Регламенту проведения экспертизы
в федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Уфимский государственный
нефтяной технический университет»
диссертационных работ,
выполненных в сторонних
организациях

Форма экспертизы диссертации на соискание учёной степени доктора /
кандидата наук

(Ф.И.О., тема диссертации, научная специальность)

Показатели	Критерии оценки	Обоснование оценки экспертом
1. Обоснование актуальности в тексте диссертации	- актуальность обоснована - актуальность обоснована частично - актуальность не обоснована	
2. Цели и задачи исследования: научная значимость, важность для развития отрасли знания / страны	- значимость присутствует - значимость присутствует частично - значимость отсутствует	
3. Пункты научной новизны (оценить каждый пункт)	- считаем, что научная новизна присутствует - считаем, что данный пункт научной новизны является дискуссионным и требует дополнительной аргументации, которая может быть изложена в ходе защиты диссертации - считаем, что научная новизна отсутствует	
4. Аргументация и убедительность обоснования выводов и результатов	- соответствует требованиям - частично соответствует требованиям - не соответствует требованиям	
5. Соответствие полученных результатов	- соответствует - частично соответствует - не соответствует	

заявленным целям и задачам работы		
6. Теоретическая и практическая значимость результатов исследования	- значимость присутствует - значимость присутствует частично - значимость отсутствует	
7. Качество литературного обзора, полнота списка источников. соответствие библиографических ссылок тексту диссертации	- соответствует требованиям - частично соответствует требованиям - не соответствует требованиям	
8. Соответствие апробации и (при наличии) внедрения результатов теме и содержанию диссертационной работы	- соответствует требованиям - частично соответствует требованиям - не соответствует требованиям	
9. Соответствие задач выводам (заключению) исследования	- соответствует требованиям - частично соответствует требованиям - не соответствует	

Приложение № 3
к Регламенту проведения экспертизы
в федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Уфимский государственный
нефтяной технический университет»
диссертационных работ,
выполненных в сторонних
организациях

Протокол расширенного заседания кафедры по рассмотрению
диссертационной работы

на тему «_____»
Ф.И.О. соискателя учёной степени
полное название темы диссертации
по специальности _____
шифр и наименование специальности
Заседание от « ____ » _____ 20 ____ г.
Присутствовало _____ из _____ членов _____ совета _____ по
специальности _____

На основании заключения комиссии, подготовленного экспертами

ученая степень, ученое звание, ФИО членов комиссии

ЗАСЛУШАЛИ:

Научный доклад соискателя по диссертационной работе.

ОБСУЖДЕНИЕ:

В обсуждении участвовали _____

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Работа соответствует/ не соответствует специальности _____
2. В материалах, опубликованных автором, отражены основные результаты исследований.
3. Содержание автореферата соответствует содержанию работы.

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ПРИНЯТО:

1. Основные результаты, степень их новизны, научная и практическая значимость: _____
2. Степень достоверности результатов и обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации: _____
3. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором (приводится перечень работ, в которых опубликованы основные результаты, включённые в диссертацию) _____

4. Предложения (если они были сделаны на заседании) об исправлении мелких недостатков работы, которые должны быть внесены в диссертацию до её представления на диссертационном совете _____

5. Обоснованное заключение о соответствии диссертации формуле и конкретным пунктам паспорта специальности, по которой она представляется к защите _____

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний) в диссертационном совете 24.2.428.0_;
2. Доработать и заслушать ее повторно;
3. Не рекомендовать диссертацию к защите.

Заведующий кафедрой

учёная степень, учёное звание

Секретарь