

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предварительной экспертизы,
рассмотрения и принятия к защите диссертаций,
представляемых в объединенный докторский совет 99.1.087.02
на базе ИФМ УрО РАН и ИМАШ УрО РАН

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предварительной экспертизы, рассмотрения и принятия к защите диссертаций, представляемых в объединенный диссертационный совет 99.1.087.02 на базе ИФМ УрО РАН ИМАШ УрО РАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, и «Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2017, регистрационный № 49121), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» от 07.06.2021 № 458 (зарегистрирован Минюстом России 08.07.2021, регистрационный № 64176) и является документом, определяющим порядок предварительного рассмотрения и приема к защите докторских и кандидатских диссертаций. Объединенный диссертационный совет на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) и Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института машиноведения Уральского отделения Российской академии наук (ИМАШ УрО РАН) принимает к защите диссертации по специальностям и отраслям наук, разрешенным этому совету приказом Минобрнауки России от 12.07.2022 № 851/нк, выполненные как в ИФМ УрО РАН*, так и в сторонних организациях.

2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ИФМ УрО РАН

2.1. Тема докторской диссертации, выполненной в ИФМ УрО РАН, утверждается ученым советом института по рекомендации бюро Научного совета по проблеме (далее Научный совет), соответствующего профилю диссертации. Процедура утверждения темы следующая. Соискатель ученой степени доктора наук обращается к председателю Научного совета с заявлением о рассмотрении и рекомендации для утверждения на ученом совете темы диссертации. Заявление соискателя должно быть завизировано руководителем структурного подразделения, в котором работает соискатель. Бюро Научного совета рассматривает соответствие названия темы паспорту специальности, по которой предполагается защита. Тема считается рекомендованной, если за нее проголосовало не менее половины членов бюро Научного совета, присутствующих при обсуждении. Председатель (заместитель председателя) Научного совета подает служебную записку на имя директора института с предложением об утверждении темы диссертации и кандидатуры научного консультанта ученым советом института. Ученый совет института при утверждении темы также утверждает кандидатуру научного консультанта.

Тема кандидатской диссертации, выполненной в ИФМ УрО РАН, утверждается ученым советом института по рекомендации научного руководителя соискателя.

2.2. Докторская (кандидатская) диссертация предварительно обсуждается на научном семинаре отдела (лаборатории) с приглашением соавторов соискателя из других под-

* К выполненным в ИФМ УрО РАН относятся диссертации докторантов, аспирантов, сотрудников ИФМ и прикрепленных к ИФМ соискателей ученой степени кандидата наук из сторонних организаций.

разделений. Семинар дает заключение о готовности диссертации для дальнейшего рассмотрения, определяет и формулирует личный вклад соискателя. Заключение передается председателю Научного совета, соответствующего профилю диссертации.

2.3. Председатель Научного совета (его заместитель) назначает не менее двух рецензентов – специалистов по профилю обсуждаемой диссертации и дату заседания Научного совета, на котором она будет рассматриваться. По докторской диссертации рецензентами должны быть доктора наук, по кандидатской диссертации один рецензент может быть кандидатом наук. Рецензенты не должны быть соавторами соискателя и сотрудниками лаборатории, в которой выполнялась диссертационная работа. Соискатель представляет рецензенту экземпляр диссертации вместе с бланком «Рецензия» (см. приложение № 1 к настоящему Положению).

2.4. Докторская (кандидатская) диссертация, выполненная в ИФМ УрО РАН, должна быть доложена соискателем и обсуждена на заседании Научного совета, (или на совместном заседании нескольких Научных советов ИФМ) с приглашением специалистов по теме обсуждаемой диссертации, не входящих в состав Научных советов. Заседание Научного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины спикерского состава Научного совета. После доклада соискателя и ответов на вопросы дискуссия должна начинаться с выступления рецензентов. В дальнейшей дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании.

2.5. Научный совет 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.

2.6. По диссертации, рекомендованной Научным советом к защите, оформляется заключение, в котором должны быть отражены: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

2.7. Заключение Научного совета входит в Выписку из протокола заседания Научного совета, которая подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем Научного совета, оформляется в одном экземпляре и остается у ученого секретаря Научного совета. До подписания «Выписки» должны быть учтены замечания, сделанные рецензентами, и получены подписи рецензентов под словами «Замечания учтены». Для получения визы рецензента исправленные варианты диссертации и автореферата представляются соискателем рецензенту. Рецензии также хранятся в Научном совете.

2.8. По диссертации, при обсуждении которой Научный совет принял 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 Научного совета, где рецензенты подтверждают исправление существенных недостатков. В соответствии с п. 2.5 принимается одно из решений. По рекомендованной к защите диссертации оформляется заключение в соответствии с п. 2.6, в которое включаются также выводы рецензентов об отсутствии у них замечаний или об исправлении отмеченных недостатков.

2.9. Заключение Научного совета является частью документа «Заключение организации, где выполнялась диссертация», оформляется в 3-х экземплярах, подписывается

председателем (заместителем председателя) Научного совета и представляется Ученому секретарю института для включения в повестку заседания ученого совета. На заседании ученого совета выступают соискатель и рецензенты. Заключение по диссертации, рекомендованной к защите ученым советом ИФМ УрО РАН (о чем делается соответствующее добавление за подписью Ученого секретаря института), утверждается директором ИФМ УрО РАН, заверяется гербовой печатью. Это заключение является документом, представляемым в объединенный диссертационный совет (или в совет другой организации) в качестве заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель.

2.10. Если ученый совет не рекомендует диссертацию к защите, то процедура повторного рассмотрения осуществляется в соответствии с решением ученого совета института.

Ответственность за нарушения порядка проведения предварительной экспертизы и за недостаточное качество экспертизы возлагается на председателей и ученых секретарей Научных советов по проблемам, 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 ИФМ УрО РАН), предварительно обсуждается на заседании кафедры (научного совета, семинара лаборатории, отдела, сектора) организации в присутствии не менее двух рецензентов – специалистов по профилю обсуждаемой диссертации.

3.2. Соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, представляет в объединенный диссертационный совет заключение этой организации. В заключении должны быть отражены вопросы, перечисленные выше в п. 2.6. 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. Диссертация, выполненная в сторонней организации, должна быть также обсуждена на заседании соответствующего Научного совета по проблеме ИФМ УрО РАН. В этом случае краткая выписка из протокола Научного совета подписывается председателем и ученым секретарем Научного совета и хранится в Научном совете.

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

4.1. Объединенный диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация (ИФМ УрО РАН или сторонней организации), и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ (приложение № 2 к настоящему Положению), а также при условии размещения полного текста диссертации на сайте ИФМ УрО РАН.

4.2. Объединенный диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов постоянно действующей экспертной комиссии, являющихся специалистами по проблемам научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией. В состав комиссии объединенного диссертационного совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не явля-

ющиеся членами объединенного диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организаций, на базе которых создан объединенный диссертационный совет).

Указанная комиссия представляет объединенному диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым объединенному диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов и о соблюдении требований обязательных ссылок на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, а также указания соавторов.

Для защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в объединенном диссертационном совете устанавливается требование о наличии не менее 20 публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных, а также включенных в список ВАК.

Для защиты кандидатской диссертации в объединенном диссертационном совете устанавливается требование о наличии не менее 3 публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных, а также включенных в список ВАК.

4.3. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии объединенного диссертационного совета объединенный диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в срок не более 2 месяцев со дня подачи соискателем в объединенный 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 объединенного диссертационного совета размещается на сайте ИФМ УрО РАН.

4.4. В случае принятия объединенным диссертационным советом решения об отказе в приеме к защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания объединенного диссертационного совета удаляется с сайта ИФМ УрО РАН, за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме к защите связано с несоблюдением требований обязательных ссылок на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, а также указания соавторов и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на сайте сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите.

4.5. В случае, если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых объединенному диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, объединенный диссертационный совет может принять решение о проведении защиты такой диссертации по специальности и отрасли науки, по которым ему предоставлено право проведения защиты диссертаций, с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами объединенного диссертационного совета.

4.6. Объединенный диссертационный совет при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов (с их согласия), ведущую организацию (с ее согласия), 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.

4.7. 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 которой 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 решения по вопросам государственной научной аттестации, члены ВАК, члены экспертных советов, члены объединенного 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.

4.8. Объединенный 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 объединенный диссертационный совет отзыв на диссертацию.

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работает 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).

4.9. 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 объединенным диссертационным советом возлагается на комиссию по приему диссертации к защите и ее председателя.