

Приложение 1 к приказу № 16 от 21 марта 2017 г.  
«Порядок подготовки заключения по диссертации  
и выдачи его соискателю ученой степени  
в ИМГиГ ДВО РАН»



Одобрено Ученым Советом от 15.03.2017 г.,  
протокол № 2

**ПОРЯДОК**  
**ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ**  
**И ВЫДАЧИ ЕГО СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ В ИМГиГ ДВО РАН**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – ИМГиГ ДВО РАН).

1.1. Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями от 21.04.2016 г. № 335 и от 14.12.2016 г. № 1593 «Положение о присуждении ученых степеней»;
- Решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 года № 5/52 (в редакции от 08.02.2013 г.) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель»
- Приказ Минобрнауки от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».

2. Соискатель, подготовив диссертацию, обращается к заместителю директора по научной работе с просьбой рассмотреть его диссертацию на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете (Приложение № 1 к Порядку).

3. Обсуждение диссертации соискателя ученой степени, подготовленной в ИМГиГ ДВО РАН, проводится на секции Ученого Совета или Ученом Совете с оформлением протокола. Решение о принятии диссертации соискателя к обсуждению принимается заведующим аспирантурой, в которой обучается аспирант, прикреплен соискатель или заведующим лабораторией, в которой работает сотрудник, на основании заявления соискателя с визой заместителя директора по научной работе и представленных документов, согласно Перечню

(Приложение №2 к Порядку) при условии апробации диссертации на научных конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации.

4. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации в рецензируемых научных изданиях должно быть: в области наук о Земле и Биологических наук на соискание ученой степени доктора наук - не менее 10, на соискание ученой степени кандидата наук - не менее 2. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой 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.

5. Заместитель директора по научной работе назначает рецензента(ов) по профилю рассматриваемой работы.

6. Рецензенты обязаны ознакомиться с работой и представить письменную рецензию в срок не позднее одного месяца после получения диссертационной работы. Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления заместителю директора по научной работе, научному руководителю (научному консультанту) соискателя не позднее, чем за 5 дней до обсуждения диссертации на расширенном заседании секции Ученого Совета или Ученом Совете.

7. Заместитель директора по научной работе назначает дату обсуждения диссертации на основании заключения рецензента.

8. Объявление о предстоящем обсуждении диссертации размещается на информационном стенде Института не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения заседания. В случае отсутствия объявления обсуждение считается недействительным.

9. Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться при наличии на заседании не менее трех штатных сотрудников, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация. При отсутствии достаточного числа таких сотрудников к обсуждению могут привлекаться работники других организаций, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

10. Проводится открытое заседание с привлечением специалистов в соответствующей области науки, в том числе, не являющихся работниками Института.

11. Председатель заседания объявляет об обсуждении диссертации на соискание ученой степени; указывает фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) соискателя ученой степени, сведения о научном руководителе и рецензентах; название темы диссертации.

12. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

13. Выступают рецензенты по диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на обсуждении диссертации.

14. После окончания обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимается заключение. В голосовании также принимают приглашенные специалисты с ученой степенью кандидата (доктора) наук.

15. В тех случаях, когда часть диссертации выполнена в одной организации, а часть - в другой, то заключения по результатам предварительной экспертизы диссертации должны быть даны из каждой организации, где выполнялись ее отдельные части.

16. По результатам обсуждения может быть принято одно из следующих решений:

16.1. Диссертация не нуждается в доработке и может быть представлена к защите.

16.2. Диссертация нуждается в незначительной доработке и может быть представлена к защите (при условии исправления замечаний) без повторного обсуждения.

16.3. Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в серьезной доработке и повторном обсуждении.

17. В случае принятия решения в соответствии с п.16.2 настоящего Порядка после устранения замечаний, отмеченных при обсуждении диссертации на кафедре, рецензенты готовят заключение. Решение о возможности подготовки заключения принимается заместителем директора по научной работе по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) соискателя на основании положительного отзыва рецензентов об устранении отмеченных при обсуждении научной работы замечаний. Срок подготовки отзывов рецензентов об устранении соискателем замечаний, отмеченных при обсуждении работы, не должен превышать двух недель.

18. В случае принятия решения в соответствии с п.16.3 настоящего Порядка рецензенты оформляют заключение, в котором отмечаются замечания, несоответствия, причины, основания, по которым не рекомендуется диссертацию к защите. Заключение подписывается заведующим структурным подразделением.

19. Заключение выдается соискателю не позднее двух недель со дня обсуждения диссертации.

20. Заключение в 2-х экземплярах должно быть выдано соискателю не позднее 2 месяцев со дня подачи на имя заместителя директора по научной работе заявления о рассмотрении диссертации на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете в случае соискания ученой степени кандидата наук и 3 месяцев - в случае соискания ученой степени доктора наук. Форма заключения рекомендована Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 года № 5/52 (в редакции от 08.02.2013 г.) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель» (Приложение №3 к Порядку).

21. В заключении отражаются: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов, исследований, проведенных соискателем ученой степени, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой степени; научная специальность, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Заключение подписывается председателем заседания, секретарем заседания, утверждается директором института, скрепляется печатью института.

22. В случае оформления заключения в соответствии с п. 16.3 настоящего Порядка заключение оформляется в одном экземпляре и передается соискателю.

Заместителю директора  
по научной работе  
ИМГиГ ДВО РАН  
Копаниной А.В.

от \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы с указанием  
структурного подразделения)

### З А Я В Л Е Н И Е

Прошу рассмотреть мою диссертацию, представляемую на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук на тему: *(Название диссертации)* по специальности \_\_\_\_\_,  
*(шифр и название специальности)*

выполненную в *(организация, структурное подразделение)* на предмет её готовности к защите в диссертационном совете.

Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_  
*(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)*

«Согласовано»

Научный руководитель (консультант)

Дата

*Личная подпись*  
(Ф.И.О.)

**Перечень документов, представляемых для рассмотрения диссертации на предмет ее  
готовности к защите в диссертационном совете.**

1. Заявление соискателя.
2. Диссертация в машинописном виде на бумажном носителе и электронный вариант в формате pdf.
3. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка) (для соискателя ученой степени кандидата наук).
4. Заверенная копия диплома о высшем образовании (для соискателя степени кандидата) или кандидата наук (для соискателя степени доктора наук).
5. Справку об обучении в аспирантуре (докторантуре), о соискательстве.
6. Список опубликованных научных работ соискателя по теме диссертации.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИМГиГ ДВО РАН

д.ф.-м.н.

\_\_\_\_\_ Л.М. Богомолов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(гербовая печать)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института морской геологии и геофизики  
Дальневосточного отделения Российской академии наук

Диссертация « \_\_\_\_\_  
(Название диссертации)

»

выполнена в \_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного  
подразделения, наименование организации, ведомственная  
принадлежность)

В период подготовки диссертации соискатель (Фамилия, Имя, Отчество)

работал в \_\_\_\_\_  
(наименование организации, ведомственная принадлежность)

в должности (як) \_\_\_\_\_  
(должность(и))

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

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

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, справка об обучении выдано(а) в 20 \_\_\_\_ г. в

\_\_\_\_\_   
(полное официальное название организации (ий) в соответствии с Уставом)

(Если соискатель окончил аспирантуру/докторантуру, то указывается год ее окончания, название организации, в которой она создана, вид аспирантуры, соискательство).

Научный руководитель/консультант - доктор (кандидат) \_\_\_\_\_ наук,  
(отрасль науки)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

работает в \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации в соответствии с Уставом, ведомственная принадлежность) (наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, связь с перспективными направлениями развития Института, грантами РФФИ и др. (при наличии такой связи приводится наименование конкретной программы или подпрограммы, их шифры, государственный регистрационный номер темы исследований, а также уровень внедрения результатов диссертационных исследований в этой области), ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

При определении конкретного личного участия соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, должно быть указано, что ему принадлежит - идея, гипотеза, их экспериментальное подтверждение, разработанная методика или аппаратура, теоретическая разработка полученных результатов, формулировка научных положений и т.п.

Диссертация « \_\_\_\_\_  
(Название диссертации)

\_\_\_\_\_»  
(Фамилия, Имя, Отчество)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности(ям) \_\_\_\_\_  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей))

Заключение принято на заседании \_\_\_\_\_

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел. Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_\_ чел.,

«против» - \_\_\_\_\_ чел., «воздержалось» - \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Подпись лица, оформившего заключение

фамилия, имя, отчество (указывается  
ученая степень, ученое звание,  
должность с указанием структурного  
подразделения организации)