ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

по подготовке документов и порядке действий диссертанта, представляющего документы в диссертационный совет

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Перечень нормативных документов. 2
2. Требования к соискателю 3
3. Прием документов соискателя. 5
Процедура предварительного рассмотрения диссертации 5
4. Принятие диссертации к защите. 7
5. Защита диссертации. 9

1. Перечень нормативных документов.

1. Положение о присуждении ученых степеней. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (http://vak.ed.gov.ru/docs).
2. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. №7 (http://vak.ed.gov.ru/docs).
3. Номенклатура специальностей научных работников. Утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (http://vak.ed.gov.ru/help_desk).
4. Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (http://vak.ed.gov.ru/87).
5. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №236 (http://vak.ed.gov.ru/docs).
6. ГОСТ 7.83-2001. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
7. ИСО 7144:1986. Документация. Оформление диссертаций и аналогичных документов.
8. ГОСТ Р 7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления".
9. ГОСТ Р 7.0.5-2008 "СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N332-ст).

2. Требования к соискателю

1. К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, в которых созданы диссертационные советы.

2. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

– освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - номенклатура), по которой подготовлена диссертация;

– освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подготовлена диссертация;

– имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой 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 на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Действия соискателя ученой степени при подготовке диссертации:

– прикрепиться к организации для подготовки диссертации по выбранной научной специальности и прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов); выбор научного руководителя – специалиста по соответствующей специальности, имеющего ученую степень кандидата или доктора наук;

– согласовать тему диссертации с научным руководителем и утверждение ее на заседании организации;

– сдать экзамены кандидатского минимума: иностранный язык, история философии науки, специальной дисциплине (специальности);

– опубликовать статьи, в которых полностью отражены основное содержание и результаты диссертационной работы[1].

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

- ✓ в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15;
- ✓ в остальных областях - не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

- ✓ в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3;
- ✓ в остальных областях - 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.

– [1] Статьи желательно публиковать в известные отраслевые журналы, сборники статей конференций, причем в разное время и в разные издания. Затем сверить имеющиеся у соискателя статьи со списком журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям. Обратить внимание на то, что журналы из списка журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям, имеют отраслевую направленность.

– полностью подготовить рукопись диссертации. Диссертация должна быть выполнена на высоком научно-техническом уровне и должна отвечать всем установленным требованиям. Оформить диссертацию и автореферат в соответствие с действующими стандартами по оформлению.

– ознакомиться с нормативными документами.

3. Прием документов соискателя.
Процедура предварительного рассмотрения диссертации

Соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет диссертацию для размещения на официальном сайте КНИТУ-КАИ. Диссертация размещается в электронном виде в формате pdf. До размещения на сайте соискатель обязан представить в диссертационный совет:

а. положительное заключения организации, где выполнялась диссертация, утвержденное руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должны быть заверены печатью данной организации (2 экз.);

б. заявление о размещении диссертации на сайте. Оно должно содержать согласие субъектов персональных данных на автоматизированную обработку персональных данных с указанием фамилии, имени, отчества субъекта персональных данных, а также выраженное в письменной форме либо согласие соискателя ученой степени на размещение его диссертации в единой информационной системе.

Размещение диссертации на сайте КНИТУ-КАИ осуществляет Ученый секретарь диссертационного совета.
Текст диссертации (а также технические правки в нём) после его размещения на сайте ***изменению не подлежит****.*

1. Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией.

2. Комиссия диссертационного совета представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации и о наличии ссылок ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

Решение экспертной комиссии диссертационного совета оформляется в виде заключения и протокола.

Ученый секретарь диссертационного совета размещает на сайте КНИТУ-КАИ решение диссертационного совета об отказе или приеме к защите.

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

а. Заявления соискателя.

б. Подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения).

в. Заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему - для соискателя ученой степени кандидата наук) (2 экз.).

г. Заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук.

д. Документа о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.) (за исключением соискателей ученой степени, имеющих диплом об окончании аспирантуры).
Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданным в установленном порядке. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения.

е. Экземпляров диссертации (кандидатской диссертации):

– 5 сброшюрованных (в библиотеку КНИТУ-КАИ, в Российскую государственную библиотеку; оппонентам и ведущей организации (далее – РГБ));

– 1 несброшюрованную (для передачи в ФГАНУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (далее – ЦИТиС)).

ж. Рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме.
Титульные листы диссертации и обложка рукописи автореферата диссертации, подписываются

соискателем ученой степени.

3. Отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта);

Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую – не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов.

При наличии документов соискателя по установленному перечню совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета по каждой специальности научных работников защищаемой диссертации для предварительного ознакомления с диссертацией. В состав комиссии входят члены совета (как правило, не менее трех) – специалисты по профилю диссертации. Комиссия готовит заключение:

- ✓ о соответствии диссертации соискателя специальностям научных работников и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;
- ✓ о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором.

4. Принятие диссертации к защите.

Комиссия диссертационного совета знакомит членов совета с заключением по предварительному рассмотрению диссертации (как положительным, так и отрицательным).

При принятии диссертации к защите диссертационный совет:

- ✓ назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, предварительно давших свое согласие в письменном виде;
- ✓ назначает ведущую организацию, известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки;
- ✓ назначает дату защиты;
- ✓ разрешает печать автореферата на правах рукописи;
- ✓ определяет дополнительный список рассылки автореферата;
- ✓ поручает комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по диссертации;
- ✓ в необходимых случаях – принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.

Ученый секретарь диссертационного совета:

✓ *размещает на официальных сайтах Минобрнауки России и КНИТУ-КАИ объявления о защите и авторефераты докторских и кандидатских диссертаций (по докторской диссертации не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, по кандидатской диссертации - не позднее чем за 2 месяца до дня защиты). Текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан данный диссертационный совет, ссылка на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет", на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, предполагаемая дата защиты диссертации (далее - объявление о защите), а также отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии);*

✓ *размещает в единой информационной системе автореферат и диссертацию.*

В каких случаях диссертационный совет отказывает соискателю в приеме диссертации к защите

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в следующих случаях:

✓ несоответствие соискателя требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;

✓ несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право приема диссертаций к защите;

✓ при невыполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации в рецензируемых научных журналах и изданиях, представление недостоверных сведений об опубликованных работах;

✓ использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора;

✓ также необоснованного присвоения ограничительной пометки "Для служебного пользования".

Если диссертационный совет **не принимает** диссертацию к защите**,** соискателю предоставляется мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите и возвращаются все представленные им в совет документы. Соискателю ученой степени кандидата наук мотивированное заключение предоставляется в течение 2-х месяцев, соискателю ученой степени доктора наук – в течение 4-х месяцев со дня подачи всех необходимых документов.

Отрицательные отзывы и заключения по диссертации не являются основанием для отказа в приеме диссертации к защите.

Рассылка автореферата осуществляется не позднее, чем за месяц до установленной даты защиты диссертации.

В библиотеку КНИТУ-КАИ не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации. Передача фиксируется в журнале учета под роспись автора. Диссертации и авторефераты диссертаций подлежат инвентарному учету, отражению в каталогах библиотеки и хранятся в фонде на правах рукописи. Для разрешения выдачи диссертации по требованию автор пишет заявление на передачу неисключительных прав.

Оригиналы отзывов оппонентов и ведущей организации на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на сайте КНИТУ-КАИ не позднее 10 дней до дня защиты диссертации.

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), работает).

Ученый секретарь диссертационного совета не позднее, чем за десять дней до дня защиты диссертации размещает на сайте КНИТУ-КАИ и в единой информационной системе сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, поступившие на диссертацию. Все остальные отзывы размещаются на сайте организации по мере их поступления.

5. Защита диссертации.

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук, а также первый экземпляр аттестационного дела и первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени доктора наук.

После защиты диссертации соискатели под руководством ученого секретаря диссертационного совета готовят аттестационные документы.

В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо на бланке КНИТУ-КАИ, председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, в РГБ;

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени (2 экз.);

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой, по которой защищена диссертация;

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте Комиссии;

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;

з) заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему) (1 экз.);

и) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.);

к) заверенная в установленном порядке копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, имеющих диплом об окончании аспирантуры);

л) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью КНИТУ-КАИ;

м) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания;;

н) протокол счетной комиссии;

о) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

п) электронный носитель, на котором размещаются документы, а также для соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации;

р) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на сайте Комиссии:

информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;

информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;

информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;

информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;

информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы;

информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное наименование,

организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность;

информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы.

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и ученым секретарем, заверяется печатью КНИТУ-КАИ.

Соискатели ученой степени под руководством ученых секретарей диссертационных советов готовят документы в Минобрнауки России, ЦИТиС и РГБ.

Порядок представления обязательного экземпляра диссертации и информационной карты диссертации определен приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168. Финансирование эксплуатации единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, а также услуги по приему и регистрации обязательного экземпляра диссертации осуществляется в рамках государственного задания. ФГАНУ ЦИТиС не вправе требовать дополнительной оплаты указанных услуг с образовательных и научных организаций.

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php

- аттестационное дело направляется в экспедицию **Минобрнауки России** (ст. м. "Тверская", "Охотный ряд", Брюсов пер., д. 21, под. 2);

- обязательный бесплатный экземпляр диссертации (в несброшюрованном виде), к которому прикладываются сопроводительное письмо, экземпляр ИКД установленного образца отправляется по почте в **ЦИТиС** (ул. Пресненский Вал, д. 19, стр. 1, Москва, Россия, 123557);

- первый экземпляр диссертации, к которому прикладывается сопроводительное письмо, экземпляр автореферата и копия ИКД – в **РГБ** (101000, Москва, ул. Воздвиженка, 3, отдел диссертаций).

Экспедиция Минобрнауки России – ежедневно, кроме субботы и воскресения, часы работы с 09.00. – 17.00 (понедельник - четверг), с 09.00 - 16.00 (пятница), обед с 12.00 - 12.45 по адресу: ст. м. "Тверская", "Охотный ряд", Брюсов пер., д. 21, под. 2.

В ЦИТиС и РГБ – через отделение связи (почту).

* * *

Руководство диссертационных советов, в частности, ученые секретари, несут ответственность за документы соискателей ученой степени, направляемые в Минобрнауки России, ЦИТиС и РГБ.