



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА**

*О выдаче заключения организации по диссертационной работе*

Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 1 из 16	1		23.03.2016

**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова,  
С.Н. Глаголев  
«23» 03 2016 г.




**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА**

*О выдаче заключения организации по диссертационной работе*


Код документа: СК-ПРП-47.6-16

Белгород 2016 г.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»			
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>			
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>			
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №
СК-ПРП-47.6-16	стр. 2 из 16	1		23.03.2016

## Содержание

1. Назначение и область применения процедуры	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Примененные сокращения и символы	4
4. Описание процедуры	5
4.1. Общие положения	5
4.2. Принятие диссертации к обсуждению на заседании кафедры	6
4.3. Порядок представления диссертации для обсуждения на кафедре	7
5. Оформление заключения и выдача его соискателю	9
Приложение 1	11
Приложение 2	12
Приложение 3	13
Лист регистрации изменений	16

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 4 из 16	1		23.03.2016	

## 1. Назначение и область применения процедуры

Настоящее положение о реализации процесса (СК-ПРП-47.6-16) устанавливает цель, задачи, единый порядок предзащиты диссертации, подготовки заключения организации по итогам обсуждения диссертации на кафедре и выдачи его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (далее БГТУ им. В.Г. Шухова).

Требования данного положения обязательны для применения аспирантами (докторантами) университета, а также лицами, прикрепленными к университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук. Заключение выдается университетом на основании решения кафедры, на которой выполнялась диссертация (далее кафедра), в соответствии с положением «О присуждении ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842.

## 2. Нормативные ссылки

При разработке данного положения о реализации процесса были использованы следующие документы:

1. «Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (п.16).

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №7 «Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».


3. Решение президиума ВАК Минобрнауки России от 22 июля 2012 года № 5/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель»

4. Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников от 03.02.2015 №13-359 «О сроках выдачи заключения».

## 3. Примененные сокращения и символы

**БГТУ им. В.Г. Шухова** – Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

**УПКВК** – управление подготовки кадров высшей квалификации.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 5 из 16	1		23.03.2016	

**Предзащита** – предварительная защита диссертационной работы (публичное обсуждение диссертации на кафедре), по результатам которой дается рекомендация к защите.

**Докторант** – лицо, обучающееся в докторантуре и осуществляющее подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

**Аспирант** – лицо, обучающееся в аспирантуре и готовящееся к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

## 4. Описание процедуры

### 4.1. Общие положения


4.1.1. Требования к диссертации на соискание ученой степени **доктора наук**: диссертация на соискание ученой степени **доктора наук** должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Требования к диссертации на соискание ученой степени **кандидата наук**: диссертация на соискание ученой степени **кандидата наук** должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

4.1.2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»			
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>			
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>			
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №
СК-ПРП-47.6-16	стр. 6 из 16	1		23.03.2016

4.1.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

4.1.4. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.1.5. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации в рецензируемых научных изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук на соискание ученой степени доктора наук – не менее 15, на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 3; в остальных отраслях на соискание ученой степени доктора наук – не менее 10, на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 2.


4.1.6. 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.

4.1.7. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

## 4.2. Принятие диссертации к обсуждению на заседании кафедры

4.2.1. Обсуждение диссертации на заседании кафедры, где она выполнена, является начальным этапом подготовки работы к защите. Основанием для процедуры предварительного обсуждения диссертационной работы с подготовкой заключения является **письменное заявление** соискателя ученой степени (*Приложение 1*), написанное на имя проректора по научной работе.

Решение, что диссертационная работа завершена, и может быть представлена к предварительной защите на кафедре принимается научным руководителем/консультантом. Дата ее рассмотрения согласовывается с заведующим кафедрой. Объявление о предстоящем обсуждении диссертации

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 7 из 16	1		23.03.2016	

размещается на информационном стенде кафедры не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания кафедры.

К заявлению соискателя прилагается перечень документов (*Приложение 2*), предоставляемых на кафедру для рассмотрения диссертации на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете. Количество экземпляров диссертации, представляемых на бумажном носителе, определяется заведующим кафедрой

4.2.2. Для предварительного рассмотрения диссертации не позднее, чем за 30 дней для обсуждения ее на кафедре заведующим кафедрой назначаются рецензенты из числа сотрудников кафедры (далее рецензенты).

Для предварительного рассмотрения кандидатской диссертации назначаются не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук по профилю рассматриваемой диссертационной работы.

Для предварительного рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук по профилю рассматриваемой диссертационной работы.


4.2.3. Рецензенты не позднее, чем за 15 дней до обсуждения диссертации на кафедре знакомятся с ее содержанием и составляют письменные отзывы, в которых должны быть отражены:

- соответствие диссертации заявленной научной специальности;
- оценка выполненной соискателем работы (научная новизна, актуальность, ценность, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов проведенных исследований, правомерность выдвинутой гипотезы, общее резюме по работе);
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
- замечания по диссертации.

4.2.4. Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления заведующему кафедрой, научному руководителю/консультанту соискателя и соискателю не позднее, чем за 10 дней до обсуждения диссертации на кафедре.

### **4.3. Порядок представления диссертации для обсуждения на кафедре**

4.3.1. Проведение обсуждения кандидатской диссертации может проводиться базовой (профильной) кафедрой при наличии в ее составе не менее трех преподавателей, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук по профилю рассматриваемой диссертационной работы. При отсутствии на кафедре достаточного числа таких преподавателей к обсуждению могут привлекаться преподаватели других кафедр университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук по профилю рассматриваемой диссертационной работы (или

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
	СК-ПРП-47.6-16	стр. 8 из 16	1		23.03.2016

члены диссертационного совета созданного на базе университета, заявленные по данной специальности).

4.3.2. Обсуждение докторской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее пяти преподавателей, имеющих ученые степени доктора наук по профилю рассматриваемой диссертационной работы.

При отсутствии на кафедре достаточного числа таких преподавателей к обсуждению могут привлекаться преподаватели других кафедр университета, имеющие ученые степени доктора наук по профилю рассматриваемой диссертационной работы (или члены диссертационного совета созданного на базе университета, заявленные по данной специальности).

4.3.3. В случае, если диссертация выполнена на стыке специальностей, то на расширенное заседание кафедры дополнительно приглашаются специалисты по второй научной специальности рассматриваемой диссертационной работы. Два доктора наук - по кандидатской диссертации, три доктора наук – по докторской диссертации. В этом случае количество рецензентов по диссертации может быть увеличено.

4.3.4. При обсуждении диссертации на заседании кафедры должны присутствовать не менее 2/3 от числа сотрудников кафедры.

Предзащита проводится с обязательным участием соискателя, научного руководителя/консультанта соискателя, рецензентов.


В случае отсутствия по уважительной причине при обсуждении одного из рецензентов, его заключение зачитывается заведующим кафедрой.

4.3.5. На заседании кафедры:

- соискатель ученой степени излагает основные положения диссертации и отвечает на вопросы, заданные по теме обсуждения;
- научный руководитель/консультант оглашает отзыв, в котором дается характеристика соискателя как исследователя;
- рецензенты оглашают отзывы о диссертации;
- в дискуссии могут принимать участие все присутствующие на обсуждении диссертации.

4.3.6. По окончанию обсуждения диссертации проводится открытое голосование о рекомендации диссертации к защите. Решение кафедры оформляется протоколом, который ведет секретарь кафедры. В протоколе обязательно должны быть отражены замечания, пожелания и рекомендации, содержащиеся в выступлениях рецензентов и участников дискуссии.

4.3.7. После устранения замечаний соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию на повторное обсуждение, которое проводится в соответствии с настоящим положением.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 9 из 16	1		23.03.2016	

## 5. Оформление заключения и выдача его соискателю


5.1. Заключение организации готовится на основании протокола заседания кафедры. Заключение выдается не позднее **3 месяцев** со дня подачи на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения организации по диссертации в случае соискания ученой степени **доктора** наук и не позднее **2 месяцев** – в случае соискания ученой степени **кандидата** наук. Заключение организации утверждается руководителем организации или проректором по направлению деятельности и оформляется в соответствии с рекомендованной формой (*Приложение 3*).

Заключение подписывается заведующим кафедрой. В случае если заведующий кафедрой является научным руководителем/консультантом соискателя, заключение подписывается заместителем заведующего кафедрой.

5.2. Заключение оформляется в трех экземплярах<sup>1</sup> (2 экз. передаются соискателю для представления в диссертационный совет, 1 экз. передается в УПКВК).

Заключение выдается соискателю не позднее двух недель со дня принятия решения заведующим кафедрой о подготовке заключения.



	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 10 из 16	1		23.03.2016	

## Приложение 1

Проректору  
по научной работе  
БГТУ им. В.Г. Шухова  
\_\_\_\_\_ Евтушенко Е.И.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТ \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, должность,  
место работы с указанием структурного  
подразделения)*

### З А Я В Л Е Н И Е

Прошу дать заключение организации по диссертационной работе, представляемой на соискание  
ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук  
*(отрасль науки)*

на тему: \_\_\_\_\_  
*(название диссертации)*

по специальности \_\_\_\_\_,  
*(шифр и наименование специальности)*

выполненную \_\_\_\_\_  
*(организация, структурное подразделение)*

на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете.


Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_  
*(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество,  
должность, место работы с указанием структурного подразделения)*

Личная подпись

Дата

«Согласовано»

Научный руководитель (консультант)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
*(подпись)*

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»				
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>				
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>				
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 11 из 16	1		23.03.2016	

## Приложение 2

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

1. Заявление соискателя ученой степени на имя проректора по научной работе.
2. Диссертация в машинописном виде на бумажном носителе и электронный вариант в формате pdf.
3. **Удостоверение** о сдаче кандидатских экзаменов (*выдается лицам, сдавшим кандидатские экзамены до 13 июля 2014 г.*) или **справка** об обучении установленного образца (*выдается лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 г. и позднее, включая лиц, у которых хотя бы один из экзаменов сдан 13 июля 2014 г. и позже*).
4. Список опубликованных научных работ соискателя ученой степени по теме диссертации.
5. Ксерокопии публикаций из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА**

*О выдаче заключения организации по диссертационной работе*

Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №	Дата издания
СК-ПРП-47.6-16	стр. 12 из 16	1	*	23.03.2016

Приложение 3

**УТВЕРЖДАЮ:**

Проректор по научной работе

*(должность)*

Евтушенко Е.И.

*(фамилия, имя, отчество - при наличии)*

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(печать организации)*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

\_\_\_\_\_  
*(полное официальное название организации в соответствии с уставом)*

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 о сдаче кандидатских экзаменов выдано(а) в 20\_\_ г.

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

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук

*(отрасль науки)*

*(для соискателей ученой степени доктора наук)* \_\_\_\_\_ защитил(а)


*(название диссертации)*

в \_\_\_\_\_ году, в диссертационном совете, созданном на базе \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(полное официальное наименование 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)*

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»			
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА</b>			
	<i>О выдаче заключения организации по диссертационной работе</i>			
	Код документа	Страница №	Издание №	Изменение №
СК-ПРП-47.6-16	стр. 13 из 16	1		23.03.2016

По итогам обсуждения принято следующее **заключение**:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, 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, а также обоснованность присвоения пометки "Для служебного пользования" и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

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 N \_\_ от " \_\_ " \_\_ 200\_\_ г.

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

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