

Утверждено
Учёным советом
ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России
Протокол № 8
от «28» марта 2022 г.
председатель Учёного совета,
ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России



Д.О. Иванов
«28» марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке подготовки и выдачи заключения организации по диссертациям,
выполненным в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет процедуру подготовки заключения организации по диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – заключение, соискатель ученой степени), выполненным в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России) (далее – Университет), и устанавливает порядок выдачи заключения соискателю ученой степени при представлении им диссертации на соискание ученой степени (далее – диссертация) к защите.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.10.2021 № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»; постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»; решением 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 прикреплен соискатель»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения 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 10.11.2017 № 1093»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 712 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2013 № 296 и от 22.06.2015 № 607»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 118»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий

аспирантов (адъюнктов)»; требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011; иными нормами действующего законодательства Российской Федерации; Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.

II. Порядок подачи заявления о выдаче заключения

3. Заявление о выдаче заключения подается на имя ректора Университета через отдел аспирантуры и докторантуры.

К заявлению соискателя ученой степени о выдаче заключения прилагаются:

- основание для допуска к соисканию ученой степени;
- заверенная в отделе кадров копия диплома специалиста, магистра (при соискании ученой степени кандидата наук);
- справка о сданных кандидатских экзаменах (при соискании ученой степени кандидата наук);
- заверенная копия диплома кандидата наук (при соискании ученой степени доктора наук);
- автореферат диссертации в электронном и распечатанном (несброшюрованном) виде с подписью соискателя ученой степени на титульном листе;
- справка с места работы в период подготовки диссертации (для прикрепленных к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре);
- список научных трудов, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 и с выделением жирным шрифтом публикаций в журналах из перечня ВАК и Scopus и с приложением копий этих публикаций;
- документы о внедрении результатов диссертации, подписанные руководителем структурного подразделения Университета и утвержденные ректором Университета и заверенные печатью Университета;
- диссертация в электронном и распечатанном виде с подписью соискателя ученой степени на титульном листе, оформленная в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть оформлена в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных соискателем работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение для науки, техники и технологий (далее – диссертация в виде научного доклада). Диссертация в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

4. Заявление о выдаче заключения может быть подано от:

- лица, имеющего ученую степень кандидата наук и относящегося к научным и педагогическим работникам, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных им научных исследований в докторантуре Университета;
- лица, имеющего ученую степень кандидата наук и относящегося к научным и педагогическим работникам, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных им научных исследований вне докторантуры Университета;
- лица, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- лица, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,

при прикреплении к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;

- лица, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Университете, где они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

- лица, которое ранее имело один из указанных статусов (аспирант, прикрепленный соискатель, докторант, научный или педагогический работник), если соответствующая диссертация была подготовлена на основе результатов проведенных им научных исследований в Университете.

5. Заведующая аспирантурой и докторантурой передает заявление с прилагаемыми к нему документами руководителю структурного подразделения Университета, в котором выполнялась диссертация.

6. Руководитель структурного подразделения Университета, в котором выполнялась диссертация, рассматривает заявление соискателя и комплект документов на их соответствие требованиям ВАК и принимает решение о назначении заседания структурного подразделения Университета по обсуждению диссертации.

Научный руководитель (консультант) соискателя ученой степени дает письменный отзыв о работе соискателя ученой степени (далее – отзыв), который передается руководителю структурного подразделения Университета. В отзыве научного руководителя (консультанта) должна содержаться краткая характеристика работы соискателя ученой степени, отмечена степень самостоятельности, проявленная соискателем ученой степени при выполнении диссертации, охарактеризована научная (научно-исследовательская) деятельность соискателя ученой степени в процессе написания диссертации, а также наличие публикаций и публичных выступлений.

Руководитель структурного подразделения Университета, в котором выполнялась диссертация, назначает экспертов и (или) рецензентов (не менее 3 человек) из числа специалистов по профилю представленной диссертации, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, отвечающих за подготовку заключения. Эксперты и (или) рецензенты знакомятся с содержанием диссертации и составляют письменные и (или) устные отзывы, которые передаются научному руководителю (консультанту) соискателя ученой степени не позднее, чем за 5 дней до обсуждения диссертации на заседании структурного подразделения Университета.

Соискателю ученой степени может быть отказано в приеме заявления в случае некомплектности пакета документов или предоставления недостоверных сведений.

III. Порядок подготовки заключения для соискателей ученой степени

7. Заслушивание соискателя проводится публично на открытом заседании структурного подразделения Университета, в котором выполнялась диссертация, либо на совместном заседании двух и более структурных подразделений Университета. На данном заседании могут присутствовать сотрудники других структурных подразделений Университета, в том числе члены профильного диссертационного совета.

Заключение подготавливается в ходе данного заседания, по результатам представленной диссертации.

8. Соискатель представляет доклад о подготовленной диссертации, в котором должны быть отражены основные результаты подготовленной диссертации, выполненной по соответствующей научной специальности. Содержание доклада о подготовленной диссертации должно демонстрировать практический и теоретический аспекты выполненной научной (научно-исследовательской) деятельности. Доклад о подготовленной диссертации

представляет собой изложение проведенной научной (научно-исследовательской) работы. В докладе раскрывается общая характеристика диссертации: актуальность темы исследования; степень ее разработанности; объект и предмет исследования; цели и задачи; научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы; методология и методы исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробации результатов; личный вклад автора, публикации по теме диссертации; итоги выполненного исследования и выводы по диссертации.

При представлении доклада соискателю необходимо продемонстрировать: высокую степень владения специальной научной литературой и профессиональными источниками информации; способность анализировать, обобщать, сравнивать полученный в ходе исследования материал и оценивать результаты его применения; возможность решать конкретные задачи в медицинской практике, научной и преподавательской деятельности; собственную позицию по дискуссионным проблемам и умение их отстаивать; индивидуальность подхода к научному освещению проблемы, оценкам существующих мнений и оформлению результатов проведенного исследования.

Представление доклада о подготовленной диссертации должно сопровождаться презентацией.

9. 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.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 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.

10. 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 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.

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

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением диссертации, оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной

регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 15;

по остальным отраслям науки – не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 10 лет:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, индексируемых международными базами данных;

по остальным отраслям науки – не менее 30 в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых международными базами данных.

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

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 3;

по остальным отраслям науки – не менее 2.

14. 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.

15. Диссертация должна быть подготовлена на русском языке и оформлена в соответствии с действующим ГОСТом. Структура диссертации должна включать следующие разделы: титульный лист; оглавление; текст диссертации, включающий в себя введение (содержит информацию об актуальности темы исследования; степени ее разработанности; целях и задачах; научной новизне; теоретической и практической значимости работы; методологии и методах исследования; положениях, выносимых на защиту; степени достоверности и апробации результатов); основную часть, текст которой должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, пронумерованные арабскими цифрами; заключение (содержит сведения об итогах выполненного исследования, выводы, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы), а также список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список литературы, список иллюстративного материала и приложения.

Диссертация должна быть проверена на уникальность и наличие заимствований без ссылок на авторов в системе Антиплагиат. Допускается процент заимствования не более 15%. Ответственность за плагиат текста несет соискатель ученой степени.

IV. Порядок утверждения и выдачи заключения

17. Университет дает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», которое подписывается ректором Университета или по его поручению проректором по научной работе Университета.

В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение выдается:

- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя ректора Университета заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук;

- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя ректора Университета заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором Университета или по его поручению проректором по научной работе Университета.

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций.

Согласовано:

Проректор по научной работе



Р.А. Насыров

Юрисконсульт юридического отдела



Д.И. Антонов