

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

УТВЕРЖДЕНО  
решением Ученого совета БФУ им. И. Канта  
от 27.09.2016 протокол № 24

Председатель Ученого совета  
ректор БФУ им. И. Канта

Клемешев А.П.



**ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК**

Калининград

2016

## **Порядок подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в БФУ им. И. Канта, и выдачи его соискателю**

1. Порядок подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (далее БФУ им. И. Канта, Университет), и выдачи его соискателю ученой степени (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в БФУ им. И. Канта (далее - Заключение) и выдачи его соискателю ученой степени.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 03.07.2016) № 273-ФЗ;
- Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 (ред. от 02.08.2016) № 842;
- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. №7;
- Решением президиума ВАК при Минобрнауки России от 22 июня 2012 г. № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель»;
- Уставом университета.

1.3. Соискателями являются аспиранты (докторанты) Университета, а также лица, прикрепленные к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук.

1.4. Заключение выдается соискателю Университетом на основании решения кафедры, на которой выполнялась диссертация (далее кафедра).

### **II. Требования к диссертации**

2.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, если их совокупность 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 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.

2.2. 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.

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

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

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается Министерством из перечня рецензируемых изданий без права повторного включения.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

2.5. 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.

2.6. В диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться 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.

### **III. Принятие диссертации к обсуждению на заседании кафедры.**

3.1. Решение о принятии диссертации к обсуждению на кафедре принимается заведующим кафедрой (далее по тексту – уполномоченное лицо) на основании заявления соискателя, согласованного с научным руководителем (научным консультантом), при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), апробации диссертации на научных конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации.

В институтах, не имеющих кафедр, решение о принятии диссертации к обсуждению принимается директором института или его заместителем, курирующим образовательные программы (далее по тексту – уполномоченное лицо).

К заявлению соискателя прилагаются диссертация и автореферат на бумажном носителе (на правах рукописей) и на электронном носителе. Количество экземпляров диссертации и автореферата, представляемых на бумажном носителе, определяется уполномоченным лицом.

3.2. Для предварительного рассмотрения диссертации не позднее, чем за 30 дней для обсуждения ее на кафедре или в комиссии экспертов (далее – экспертная комиссия), в

институтах, не имеющих кафедр, уполномоченным лицом назначаются рецензенты из числа штатных преподавателей кафедры/института (далее рецензенты).

Для предварительного рассмотрения кандидатской диссертации назначаются не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

Для предварительного рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация. При отсутствии на кафедре достаточного числа рецензентов с ученой степенью доктора наук для рецензирования диссертации приглашаются штатные преподаватели других кафедр института, имеющие ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии в институте достаточного числа рецензентов с ученой степенью доктора наук для рецензирования диссертации могут быть приглашены научно-педагогические работники других образовательных организаций, имеющие ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

3.3. Рецензенты до обсуждения диссертации на кафедре/ в институте 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.

3.4. Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления уполномоченному лицу, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и соискателю не позднее, чем за 5 дней до обсуждения диссертации на кафедре или на заседании экспертной комиссии.

#### **IV. Обсуждение диссертации**

4.1. Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться кафедрой или экспертной комиссией при наличии в ее составе не менее трех штатных преподавателей, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии достаточного числа таких преподавателей на кафедре к обсуждению могут привлекаться преподаватели других кафедр Университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии в институте достаточного числа таких преподавателей с ученой степенью кандидата или доктора наук к обсуждению диссертации могут быть приглашены научно-педагогические работники других образовательных организаций, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.2. Обсуждение докторской диссертации может проводиться кафедрой при наличии в ее составе не менее пяти штатных преподавателей, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертации.

Обсуждение докторской диссертации может проводиться экспертной комиссией при наличии в ее составе не менее пяти штатных преподавателей, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертации

При отсутствии достаточного числа таких преподавателей на кафедре к обсуждению могут привлекаться штатные преподаватели других кафедр Университета, имеющие ученую степень доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии в институте достаточного числа таких преподавателей с ученой степенью доктора наук к обсуждению диссертации могут быть приглашены научно-педагогические работники других образовательных организаций, имеющие ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.3. Обсуждение диссертации проводится на открытом заседании кафедры или экспертной комиссии. Объявление о предстоящем обсуждении диссертации (далее публичное объявление) размещается на официальном сайте Университета (на странице Института) и на информационном стенде Института не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания. В случае отсутствия публичного объявления обсуждение считается недействительным.

4.5. При обсуждении диссертации на заседании кафедры должны присутствовать не менее 2/3 от числа штатных преподавателей кафедры. При обсуждении диссертации экспертной комиссией на ее заседании должно присутствовать не менее 3/4 назначенных членов комиссии.

Обсуждение проводится с обязательным участием соискателя, научного руководителя (научного консультанта) соискателя, рецензентов.

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

4.6. На заседании кафедры/экспертной комиссии:

- соискатель делает сообщение об обоснованности результатов диссертации, соискатель отвечает на вопросы, заданные по теме обсуждения;
- научным руководителем (научным консультантом) соискателя дается характеристика соискателя как исследователя;
- рецензенты оглашают отзывы о диссертации.

4.7. На заседании кафедры/ экспертной комиссии в открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации.

В результате обсуждения кафедрой может быть принято одно из следующих решений:

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

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

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

4.8. Решение кафедры / экспертной комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали 2/3 штатных преподавателей кафедры, присутствовавших на заседании, или 3/4 членов экспертной комиссии, присутствовавших на заседании.

4.9. Решение кафедры/экспертной комиссии оформляется протоколом.

## **V. Оформление заключения и выдача его соискателю**

5.1. В случае принятия решения в соответствии с п. 4.7.1. настоящего положения рецензенты готовят заключение, форма которого установлена приложением к настоящему положению.

В заключении отражаются:

- краткая информация о соискателе;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;

- степень достоверности результатов проведенных соискателем 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.

Заключение подписывается уполномоченным лицом и утверждается ректором или по его поручению проректором университета.

В случае если заведующий кафедрой является научным руководителем (научным консультантом) соискателя, заключение подписывается заместителем заведующего кафедрой.

Научный руководитель (научный консультант) не может быть назначен председателем экспертной комиссии или его заместителем.

5.2. В случае принятия решения в соответствии с п. 4.7.2. настоящего положения, при условии устранения замечаний, отмеченных при обсуждении диссертации, рецензенты готовят решение заключения в соответствии с п. 5.1. настоящего положения.

Решение о возможности подготовки заключения принимается уполномоченным лицом по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) соискателя на основании положительного отзыва рецензентов об устранении отмеченных при обсуждении замечаний. Срок подготовки отзывов рецензентов об устранении соискателем отмеченных при обсуждении замечаний не должен превышать двух недель.

5.3. В случае принятия решения в соответствии с п. 3.7.3. настоящего положения рецензенты оформляют заключение, в котором отмечаются замечания, несоответствия, причины, основания, по которым кафедра/экспертная комиссия не рекомендует диссертацию к защите.

Заключение подписывается уполномоченным лицом. Соискатель имеет право в течение одного года после обсуждения диссертации представить диссертацию на повторное обсуждение, которое проводится в соответствии с настоящим положением.

5.4. В случае подготовки заключения в соответствии с п. 5.1. или п. 5.2. настоящего положения заключение оформляется в двух экземплярах и передается соискателю для представления в диссертационный совет.

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

5.5. В случае оформления заключения в соответствии с п. 5.3. настоящего положения заключение оформляется в одном экземпляре и передается соискателю.

Заключение выдается соискателю не позднее двух недель со дня принятия решения уполномоченным лицом о подготовке заключения.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Ректор БФУ им. И. Канта

\_\_\_\_\_ А.П. Клемешев

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*гербовая печать*

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

Диссертация \_\_\_\_\_

*(название диссертации)*

выполнена в \_\_\_\_\_.

*(наименование учебного или научного структурного подразделения)*

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество)*

работал в \_\_\_\_\_

*(полное официальное название организации в соответствии с уставом, ведомственная принадлежность)*

в должности(ях) \_\_\_\_\_ ;

*(должность с указанием наименования учебного или научного структурного подразделения и дат работы (месяц и год) в данной должности)*

*(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в качестве соискателя, то указываются годы поступления/прикрепления и окончания, название организации, в которой создана аспирантура, докторантура или к которой прикреплен соискатель, для аспирантуры – вид аспирантуры).*

\*В 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_

*(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)*

по специальности/по направлению \_\_\_\_\_

*(наименование специальности/направления)*

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано

в 20\_\_ г. \_\_\_\_\_.

*(полное название организации)*

**\*\***Диссертацию на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_наук на  
тему \_\_\_\_\_защитил в \_\_\_\_\_г. в диссертационном совете, созданном на базе  
\_\_\_\_\_.

*(полное название организации в соответствии с уставом)*

Научный руководитель (консультант) - \_\_\_\_\_

*(ученая степень, ученое звание – при наличии, фамилия, имя, отчество – при наличии, должность, структурное подразделение, полное название организации)*

Тема диссертации утверждена Ученым советом  
\_\_\_\_\_ *(название Института)* БФУ им. И. Канта дата, №  
протокола.

По результатам рассмотрения диссертации \_\_\_\_\_  
*(название диссертации)*  
принято следующее **заключение:**

В заключении отражаются: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой степени.

Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных соискателем.

**Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК:**

1. ...

2. ... и т.д.

**Патенты и программы:** *(при наличии)*

...нумерация продолжается

**Монографии:** *(при наличии)*

...нумерация продолжается

**Другие публикации:**

...нумерация продолжается

Диссертация \_\_\_\_\_

*(название диссертации)*

*(фамилия, имя, отчество)*

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата  
(доктора) \_\_\_\_\_наук по специальности (ям) \_\_\_\_\_

**\*\*Для соискателя ученой степени доктора наук**



Заключение принято на заседании кафедры (*название кафедры*) / экспертной комиссии, созданной приказом ректора БФУ им. И. Канта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

\* зав. кафедрой Ф.И.О., ученая степень, ученое звание;

члены кафедры с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания и должности:

.

\*председатель экспертной комиссии Ф.И.О., ученая степень, ученое звание;

члены экспертной комиссии с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания и должности

**ПРИГЛАШЕНЫ:** (*если есть*) с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, должности, организации-места работы.

Результаты голосования: «за» - чел., «против» - чел., «воздержались» - чел., протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

---

(фамилия, имя, отчество – при наличии,  
ученая степень, ученое звание, должность с указанием  
структурного подразделения Университета)

---

(подпись)

**Примечания:**

1. Заключение подписывает зав. кафедрой, или его заместитель, если зав. кафедрой является научным руководителем/консультантом соискателя.
2. Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, левое поле – 3 см., при этом **линии и подстрочные пояснения не печатаются.**
3. Строки, помеченные (\*, \*\*), печатаются при необходимости.
4. Заключение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.