

Приложение 3  
к приказу от 31.03.2017 № 583

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»



Утверждено решением  
Ученого совета «27» марта 2017 г.,  
протокол №3

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ,  
ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ**

Санкт-Петербург  
2017

Настоящее положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от 12.08.2016).

- Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 7 в редакции от 29.10.2015).

- Решения Президиума Высшей аттестационной комиссии РФ 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»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, оформления и выдачи заключения по научно-квалификационной работе (диссертации) или диссертации в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – СПбПУ, Университет).

1.2. В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней организация, где выполнялась научно-квалификационная работа / диссертация, дает заключение по подготовленной научно-квалификационной работе / диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени (далее – соискатель) в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе / диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие научно-квалификационной работы / диссертации требованиям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-квалификационная работа / диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

1.3. Заключение организации по результатам научно-квалификационной работы / диссертации выдается:

не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук;

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук (для аспирантов, обучающихся по ФГТ и прикрепленных лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);

не позднее 2 месяцев до представления научного доклада по результатам научно-квалификационной работы в рамках ГИА – в случае соискания ученой степени кандидата наук (для аспирантов, обучающихся по ФГОС ВО).

1.4. Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором СПбПУ или проректором по научной работе.

## **2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ**

2.1. Основанием для оформления заключения в СПбПУ является заключение кафедры (Высшей школы, Научно-исследовательской лаборатории) (далее – Структурное подразделение) Университета, на которой проходило заслушивание соискателя по законченной научно-квалификационной работе / диссертации. Назначение заседания Структурного подразделения осуществляется после выхода приказа на допуск к ГИА аспирантов, обучающихся по ФГОС ВО или подачи соискателем заявления (Приложение 1) на имя ректора СПбПУ (для других категорий соискателей).

2.2. После ознакомления с научно-квалификационной работой / диссертацией и иными представленными соискателем материалами, руководитель Структурного подразделения назначает дату предварительного рассмотрения научно-квалификационной работы / диссертации на заседании Структурного подразделения, двух рецензентов по кандидатской диссертации и трех рецензентов по докторской диссертации, имеющих ученые степени кандидатов или докторов наук соответственно и являющихся специалистами по профилю представленной диссертации. Рецензенты изучают представленные материалы диссертации в течение 2 недель.

2.3. Для рассмотрения и обсуждения научно-квалификационной работы / диссертации на заседании Структурного подразделения соискатель ученой степени кандидата или доктора наук должен представить полностью подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации, научно-квалификационную работу / диссертацию в несброшюрованном виде в количестве 2-х (для кандидатской диссертации) или 3-х экземпляров (для докторской диссертации) – для каждого рецензента. Помимо научно-квалификационной работы / диссертации, соискатель ученой степени кандидата или доктора наук представляет на обсуждение Структурного подразделения копии основных опубликованных научных трудов, в которых отражены основные результаты и содержание проведенного им научного исследования.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты научно-квалификационной работы / диссертации на соискание ученой степени доктора или кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно соответствовать Положению о присуждении ученых степеней.

2.4. На обсуждение научно-квалификационной работы / диссертации могут приглашаться ведущие преподаватели и научные сотрудники других Структурных подразделений, имеющие, как правило, ученую степень доктора наук и являющиеся специалистами по обсуждаемой научной проблеме. Если научно-квалификационная работа/ диссертация выполнена на стыке двух специальностей или имеется связь исследования с другими научными специальностями, то на заседание Структурного подразделения приглашаются специалисты из такого Структурного подразделения.

2.5. Заседание ведет руководитель Структурного подразделения – заведующий кафедрой (директор Высшей школы, руководитель научно-исследовательской лаборатории). В случаях, когда он сам является научным руководителем (консультантом) соискателя ученой степени кандидата или доктора наук, полномочия председательствующего предоставляются заместителю руководителя Структурного подразделения по учебной или научной работе.

2.6. Заочное рассмотрение итогов научного исследования без соискателя ученой степени кандидата или доктора наук не допускается.

2.7. Председательствующий ведет заседание в соответствии с повесткой дня. Называются фамилия, имя и отчество соискателя ученой степени кандидата или доктора наук, тема научно-квалификационной работы / диссертации и специальность, по которой выполнена работа, научный руководитель и рецензенты.

Далее соискатель ученой степени кандидата или доктора наук, с учетом выделенного для него времени в регламенте, излагает основные положения научно-квалификационной работы / диссертации и полученные научные результаты проведенного исследования.

После доклада соискателя ученой степени каждому из членов Структурного подразделения и приглашенных на заседание предоставляется возможность задать вопросы. Затем слово предоставляется научному руководителю (консультанту).

В процессе научной дискуссии по работе, которая начинается после выступления научного руководителя (консультанта), высказываются рецензенты, назначенные руководителем Структурного подразделения, на вопросы и замечания которых должен ответить соискатель. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания рецензентов. В процессе свободной дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, участники прений выражают свое отношение к научно-квалификационной работе / диссертации, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите.

2.8. По итогам обсуждения на заседании Структурного подразделения научно-квалификационной работы / диссертация может быть рекомендована к защите в любом профильном диссертационном совете или возвращена на доработку для устранения замечаний принципиального характера и повторному представлению на заседании Структурного подразделения.

Решение принимается открытым голосованием и является правомочным, если за решение проголосовало 2/3 присутствующих на заседании Структурного подразделения.

Итоги обсуждения научно-квалификационной работы / диссертации оформляются выпиской из протокола заседания Структурного подразделения, которая в свою очередь содержит заключение о работе. Подготовленное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней.

Решение Структурного подразделения является официальным заключением организации, в которой была выполнена научно-квалификационная работа / диссертация. Структура заключения СПбПУ и выписки из протокола заседания Структурного подразделения по научно-квалификационной работе / диссертации приведена в Приложении 2 и 3 настоящего Положения.

**Ректору СПбПУ**

от \_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

**Заявление**

Прошу Вас провести предварительную экспертизу моей диссертационной работы на тему « \_\_\_\_\_ » на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук по специальности \_\_\_\_\_ (название диссертации) \_\_\_\_\_ (отрасль науки) \_\_\_\_\_ (шифр и наименование специальности)

на предмет её готовности к защите в диссертационном совете и выдать заключение.

Диссертационная работа выполнена в структурном подразделении \_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения СПбПУ)

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого».

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

(Ф.И.О. полностью, учёная степень, учёное звание, должность)

Был прикреплен к университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ .

или

Являюсь аспирантом (докторантом) по специальности \_\_\_\_\_, с \_\_\_\_\_ по настоящее время. (шифр и наименование специальности)

или

Являюсь работником СПбПУ \_\_\_\_\_ (должность)

Диссертация представляется впервые (повторно).

Согласен на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук, подготовленной в ФГАОУ ВО «СПбПУ». (отрасль науки)

Дата \_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ (подпись)

Согласовано:

Заведующий кафедрой/ \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.,ученая степень,звание)  
 Директор Высшей школы \_\_\_\_\_ подпись

Научный руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.,ученая степень,звание)  
 (консультант) \_\_\_\_\_ подпись

**Выписка**

из протокола № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
заседания кафедры/Высшей школы/научно-исследовательской лаборатории

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры/Высшей школы/научно-исследовательской лаборатории)  
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** *(указать фамилию, и., о., ученую степень, ученое звание и должность всех присутствовавших на заседании)*

**СЛУШАЛИ:** доклад соискателя (аспиранта, докторанта, прикрепленного, работника):

\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)  
по диссертационной работе на тему:

\_\_\_\_\_ (наименование диссертации)  
представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)  
\_\_\_\_\_ наук по специальности:  
\_\_\_\_\_ (отрасль науки)

\_\_\_\_\_ (шифр и наименование специальности)  
Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью, учёная степень, учёное звание, должность)  
**РЕЦЕНЗЕНТЫ:** *(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность)*

**ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ:** *(кто задавал, изложение вопросов, ответы соискателя или их обоснованность)*

**ВЫСТУПИЛИ:** *(рецензенты, научный руководитель (консультант) и др., краткое содержание выступлений)*

**ПОСТАНОВИЛИ:** На основании результатов открытого голосования («за» \_\_\_\_\_, «против» \_\_\_\_\_, «воздержавшиеся» \_\_\_\_\_) принять по диссертационной работе:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
следующее заключение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (**прилагается**).

Председательствующий на заседании

\_\_\_\_\_ (должность, уч.степень, уч.звание)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ ( Ф.И.О.)

Секретарь

\_\_\_\_\_ (должность, уч.степень, уч.звание)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ ( Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(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

\_\_\_\_\_  
образования)

по специальности

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

Удостоверение или справка об обучении, содержащие информацию о сдаче кандидатских экзаменов, выдано в 20\_\_ г.

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

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

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, - при наличии,

---

*наименование структурного подразделения, должность)*

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, 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, установленных пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней № 842 от 24.09.2013, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

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 (ий) научных работников)*

Заключение принято на заседании \_\_\_\_\_  
*(наименование структурного подразделения организации)*

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел. Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_\_ чел., «воздержалось» - \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

*(подпись лица, оформившего заключение)*

---

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