

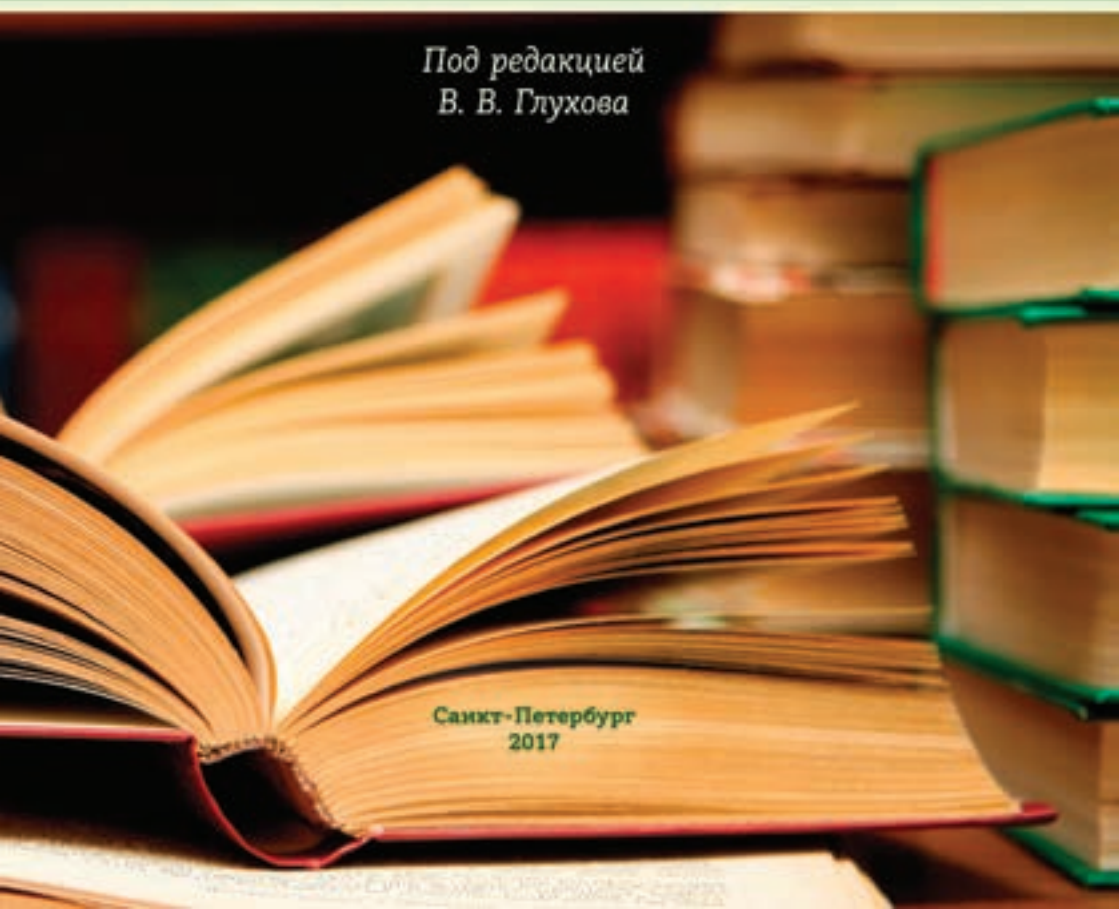
Т. А. Беляева    М. В. Логинова    В. Ю. Родионов

# ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ

*Методические рекомендации*

Под редакцией  
В. В. Глухова

Санкт-Петербург  
2017



Министерство образования и науки Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

---

*Т. А. Беляева М. В. Логинова В. Ю. Родионов*

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ЗАЩИТЕ  
ДИССЕРТАЦИИ

Методические рекомендации

Под редакцией профессора *В. В. Глухова*



Санкт-Петербург

2017

**Подготовка документов при рассмотрении и защите диссертации.** Методические рекомендации / Т. А. Беляева, М. В. Логинова, В. Ю. Родионов. Под ред. проф. В. В. Глухова. — СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2017. — 105 с.

Цель настоящего пособия в оказании помощи соискателям ученых степеней и руководителям (председателям и ученым секретарям) диссертационных советов в подготовке документов при организации процедур приема, предварительной экспертизы и защиты диссертации.

Рекомендации составлены на основании требований Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России, других нормативных документов и опыта работы диссертационных советов СПбПУ.

Дополнительная литература: Глухов В. В., Родионов В. Ю. Подготовка и проведение защиты диссертации. Издательство Политехнического ун-та. — СПб., 2016.

Отпечатано с готового материала, предоставленного авторами, в авторской редакции.

© Т. А. Беляева, М. В. Логинова,  
В. Ю. Родионов, 2017

© Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого, 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Траектории . . . . .	5
1.1. Аспирантура . . . . .	5
1.2. Прикрепление . . . . .	8
1.3. Докторантура . . . . .	11
2. Требования к диссертационной работе . . . . .	15
3. Этапы подготовки и представления документов в диссертационный совет . . . . .	18
I этап. Размещение полного текста диссертации на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. . . . .	18
II этап. Предварительное рассмотрение диссертационной работы в диссертационном совете . . . . .	20
III этап. Принятие диссертации к защите . . . . .	25
IV этап. Объявление о защите . . . . .	26
V этап. Рассылка автореферата . . . . .	27
VI этап. Отзывы на диссертацию и автореферат . . . . .	29
VII этап. Защита диссертационной работы . . . . .	31
VIII этап. Отправка обязательных экземпляров диссертации и завершение ввода данных в ЕГИСМ . . . . .	33
IX этап. Формирование аттестационных дел . . . . .	35
Приложение № 1. Список научных специальностей, по которым диссертационным советам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предоставлено право проведения защиты диссертаций . . . . .	45
Приложение № 2. Перечень диссертационных советов, созданных на базе СПбПУ, и научные специальности. . . . .	48
Приложение № 3. Структура заключения организации, на базе которой выполнена диссертационная работа . . . . .	52
Приложение № 4. Заявление на размещение полного текста диссертации на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ». . . . .	54
Приложение № 5. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования (гостайна) . . . . .	55

Приложение № 6. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования (экспортный контроль) . . . . .	57
Приложение № 7. Сведения о соискателе и научном руководителе (или консультанте). . . . .	59
Приложение № 8. Заявление о принятии к защите диссертации . . . . .	61
Приложение № 9. Распечатка страницы с сайта ФГАОУ ВО «СПбПУ» с указанием даты размещения текста диссертации. . . . .	62
Приложение № 10. Листок по учету кадров (анкета) . . . . .	63
Приложение № 11. Письмо в предполагаемую ведущую организацию для получения ее согласия выступить ведущей организацией . . . . .	66
Приложение № 12. Письмо предполагаемому официальному оппоненту для получения согласия выступить официальным оппонентом. . . . .	67
Приложение № 13. Согласие официального оппонента . . . . .	68
Приложение № 14. Согласие ведущей организации. . . . .	69
Приложение № 15. Сведения о ведущей организации и официальных оппонентах . . . . .	70
Приложение № 16. Отзыв официального оппонента . . . . .	71
Приложение № 17. Отзыв ведущей организации. . . . .	75
Приложение № 18. Заключение диссертационного совета . . . . .	80
Приложение № 19. Сопроводительное письмо аттестационного дела № 1 (кандидатская диссертация), отправляемого в ВАК . . . . .	87
Приложение № 20. Сопроводительное письмо аттестационного дела № 1 (докторская диссертация), отправляемого в ВАК. . . . .	88
Приложение № 21. Текст объявления о защите диссертации, распечатанный с сайта ВАК . . . . .	89
Приложение № 22. Образец информационной справки . . . . .	90
Приложение № 23. Опись загруженных в систему ЕГИСМ документов. . . . .	93
Приложение № 24. Регистрационно-учетная карточка диссертации . . . . .	94
Приложение № 25. Опись документов, имеющихся в аттестационном деле № 1 (Кандидатская диссертация) . . . . .	95
Приложение № 26. Опись документов, имеющихся в аттестационном деле № 1 (Докторская диссертация) . . . . .	97
Приложение № 27. Опись документов, имеющихся в аттестационном деле № 2 (Кандидатская диссертация) . . . . .	99
Приложение № 28. Опись документов, имеющихся в аттестационном деле № 2 (Докторская диссертация) . . . . .	102

## **1. ТРАЕКТОРИИ**

### **1.1. Аспирантура**

Аспирантура была организована в СССР в 1925 году. До 1 сентября 2013 г. аспирантура являлась одной из основных форм подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования.

С 1 сентября 2013 г. (со дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») аспирантура отнесена к третьему уровню высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации.

Правила организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре определяются Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.14.2016 № 373).

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).

Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего образования.

Программа аспирантуры имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.

В Политехническом университете на 2017 год реализуются 25 направлений подготовки в аспирантуре по 93 профилям. Подробная информация о направлениях подготовки, профилях и специальностях научных работников представлена на сайте СПбПУ (<http://www.spbstu.ru>).

Прием в аспирантуру регламентируется приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2017 № 45843) и правилами приема в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, утверждаемыми ежегодно.

Политехнический университет осуществляет прием в аспирантуру в рамках контрольных цифр (бюджетные места) по очной форме обучения и на места с оплатой стоимости обучения по очной и заочной формам обучения.

Для поступления на обучение в аспирантуре поступающий подает заявление на имя ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и представляет следующие документы:

- документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего и его копию;
- оригинал или копию диплома специалиста (дипломированного специалиста) или диплом магистра и приложение к ним;
- листок по учету кадров (анкета);
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний — документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
- сведения об индивидуальных достижениях поступающего (документы, подтверждающие эти индивидуальные достижения);
- протокол собеседования предполагаемого научного руководителя с поступающим в аспирантуру;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов форма 2.2 (при наличии);

- 4 фотографии формата 3 x 4 см поступающего;
- мотивационное письмо, заверенное подписью поступающего.

Мотивационное письмо должно содержать аргументированные основания заинтересованности и способности обучаться по избранной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Мотивационное письмо должно содержать:

- аргументированное указание причин выбора аспирантуры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, выбора конкретного направления подготовки и направленности;

- сведения об опыте профессиональной подготовки или профессиональной деятельности поступающего, которая может быть полезна при обучении по избранной программе подготовки в аспирантуре (с указанием места обучения или работы, периода обучения или работы, характера профессиональной деятельности, профессиональных достижений, наличия поощрения за успехи в учебе и работе и т. п.);

- сведения о перспективах реализации полученных знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности.

Прием в аспирантуру проводится на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных испытаний по:

- специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- иностранному языку.

Программы вступительных испытаний при приеме в аспирантуру формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. Программы вступительных испытаний представлены на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Срок обучения в аспирантуре по очной форме обучения составляет 3 или 4 года в зависимости от направления подготовки.

## 1.2. Прикрепление

Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, по которой в Университете на момент прикрепления действует совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание степени доктора наук.

Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре регламентирован приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

Право прикрепления к Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого предоставляется лицам, имеющим высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста (дипломированного специалиста) или магистра на срок не более трех лет, но не менее одного года.

Список научных специальностей, по которым возможно прикрепление к Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого представлен в Приложении 1.

Прием документов для прикрепления к Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого осуществляется два раза в год:

- с 1 февраля по 1 марта;
- с 1 октября по 1 ноября.

Прикрепляемое лицо подает на имя ректора личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации и предоставляет следующие документы:

- а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

б) листок по учету кадров (анкета) с фотографией размером 3×4, заверенная по месту работы прикрепляющегося лица;

в) копия диплома специалиста (дипломированного специалиста) или магистра, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;

г) подписанный прикрепляющимся лицом перечень объектов авторского права прикрепляющегося лица (в том числе в соавторстве):

– eLibrary SPIN-код прикрепляющегося лица и список печатных работ, индексированных в РИНЦ / eLibrary.ru;

– Scopus ID прикрепляющегося лица и список печатных работ, индексированных в Scopus;

– Researcher ID прикрепляющегося лица и список печатных работ, индексированных в Web of Science;

– список иных работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

д) документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (если кандидатские экзамены сданы);

е) заключение предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования;

ж) одна фотография размером 3×4 см.

В случае представления оригиналов указанных документов нотариально заверенных копий не требуется.

Полный перечень документов, необходимых для прикрепления к СПбПУ и соответствующие бланки представлены на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Прикрепление осуществляется на основе договора о прикреплении, после заключения которого издается приказ о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

С целью повышения научной и педагогической квалификации по научной специальности работника Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Университет вправе предоставить этому работнику возможность подготовить диссертацию без возмещения затрат. В этом случае работник берет на себя обязательство после окончания срока прикрепления отработать в Университете не менее 3 лет, соответствующее обязательство содержится в договоре.

В случае прикрепления для подготовки диссертации работника, не являющегося работником Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, прикрепление для подготовки диссертации осуществляется на условиях полного возмещения затрат.

После выхода приказа о прикреплении к Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого:

- а) утверждается тема диссертационной работы;
- б) назначается научный руководитель;
- в) утверждается индивидуальный план работы.

В процессе подготовки прикрепленное лицо отчитывается о ходе подготовки в форме аттестации не реже одного раза в год.

Если соискатель ученой степени кандидата наук не имеет **сданных кандидатских экзаменов**, он может прикрепиться к Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого для сдачи этих экзаменов.

Прикрепление к организации для сдачи кандидатских экзаменов регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».

В перечень кандидатских экзаменов входят:

- история и философия науки;
- иностраный язык;

специальная дисциплина, в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести месяцев.

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов, состав которых утверждается ректором СПбПУ.

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен.

### **1.3. Докторантура**

Докторантура является одной из ступеней послевузовского образования, имеющей целью подготовку научных и научно-педагогических работников высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук. Задачей докторантуры является создание условий, необходимых для завершения исследований, и на их основе защиты докторской диссертации наиболее активными учеными, кандидатами наук, имеющими значительные научные результаты.

Подготовка научных кадров в докторантуре СПбПУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 28.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре».

В докторантуру может быть принят гражданин, осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в организации, направляющей его в докторантуру (далее — направляющая организация) и имеющий:

а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;

в) трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;

г) научные достижения, подтвержденные перечнем объектов авторского права, включая статьи, опубликованные в рецензируемых

научных изданиях, и (или) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

д) план подготовки докторской диссертации.

Докторская диссертация может быть подготовлена в докторантуре при наличии:

а) совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по выбранной научной специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.

Список научных специальностей, по которым возможно зачисление в докторантуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого представлен в Приложении 1;

б) условий для проведения научных исследований, в том числе предоставление докторанту возможности пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;

в) организационных условий управления процессом подготовки докторской диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки докторской диссертации;

г) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в государственном (муниципальном) задании (сформированном или формируемом) на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), или заключенных (подлежащих заключению) договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ (в том числе с направляющей организацией) либо договоров (соглашений) о предоставлении грантов на проведение работ. При этом направление работ должно соответствовать теме докторской диссертации.

Прием документов в Докторантуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляется два раза в год:

- с 1 марта по 1 апреля;
- с 1 сентября по 1 октября.

Направление в Докторантуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляется на основании личного заявления поступающего на имя ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого к которому прилагаются следующие документы:

а) листок по учету кадров (анкета) с фотографией размером 3x4 см, заверенная по месту работы;

б) копия диплома кандидата наук, заверенная в установленном порядке (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, с нотариально заверенным переводом на русский язык);

в) копия документа, удостоверяющая личность поступающего;

г) перечень объектов авторского права (в том числе в соавторстве) подписанный заведующим кафедрой (директором Высшей школы) и директором института — для работников СПбПУ или подписанный руководителем направляющей организации и заверенный ее печатью (при наличии) — для работников сторонней организации:

– eLibrary SPIN-код поступающего в докторантуру и список печатных работ, индексированных в РИНЦ / eLibrary.ru;

– Scopus ID поступающего в докторантуру и список печатных работ, индексированных в Scopus;

– Researcher ID поступающего в докторантуру и список печатных работ, индексированных в Web of Science;

– список иных работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

д) план подготовки докторской диссертации, подписанный лично поступающим в докторантуру;

е) представление научного консультанта (при его наличии);

ж) справка о трудовом стаже, заверенная в отделе кадров направляющей организации, или копия иного документа, заверенного в организации, выдавшей данный документ, подтверждающего наличие стажа педагогической и (или) научной работы не менее пяти лет, в том числе наличие трудового стажа в направляющей организации не менее одного года;

з) договор на подготовку докторской диссертации в докторантуре. Договор оформляется в двух экземплярах — для работников СПбПУ и в трех экземплярах - для работников сторонней организации;

и) одна фотография размером  $3 \times 4$  см;

к) выписки из протокола заседания кафедры (Высшей школы) и из протокола заседания Ученого совета института — для работников СПбПУ или письмо-ходатайство от направляющей организации об участии работника в конкурсном отборе в докторантуру СПбПУ, подписанное руководителем направляющей организации и заверенное ее печатью (при наличии) - для работников сторонней организации;

л) заключение о соответствии научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договоров (соглашений, контрактов) теме докторской диссертации.

Подготовка докторской диссертации осуществляется в срок до 3 лет. Договором на подготовку докторской диссертации в докторантуре может быть установлен менее продолжительный срок, но не менее 1 года.

С целью повышения научной и педагогической квалификации по научной специальности работника СПбПУ Университет вправе предоставить этому работнику возможность подготовить докторскую диссертацию в докторантуре без возмещения затрат. В этом случае работник берет на себя обязательство после окончания докторантуры отработать в Университете не менее 3 лет, соответствующее обязательство содержится в договоре на подготовку докторской диссертации в докторантуре.

В случае поступления в докторантуру работника сторонней организации подготовка докторской диссертации в докторантуре осуществляется на условиях полного возмещения затрат.

Для оказания помощи докторанту в подготовке докторской диссертации СПбПУ может быть назначен научный консультант из числа докторов наук.

СПбПУ обязан выдать докторанту заключение по докторской диссертации, а также направить копию заключения в направляющую организацию.

Указанное заключение выдается не позднее трех месяцев со дня подачи соискателем ученой степени доктора наук на имя ректора СПбПУ заявления о выдаче заключения.

В процессе подготовки докторской диссертации докторант ежегодно отчитываться перед Научно-техническим советом СПбПУ о выполнении индивидуального плана подготовки диссертации.

Полный перечень документов, необходимых для поступления в докторантуру СПбПУ и соответствующие бланки представлены на сайте СПбПУ.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ**

Ученые степени доктора и кандидата наук присуждаются на основании публичной защиты диссертации соискателем.

Диссертация на соискание ученой степени должна представлять собой единолично написанную квалификационную научную работу, содержать совокупность новых результатов и научных

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями. В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение — рекомендации по использованию научных выводов.

Диссертация должна иметь электронный вариант, идентичный экземпляру на бумажном носителе, представленному в диссертационный совет.

**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.

В настоящее время нет строгой регламентации объема диссертации. Но бытуют такие условности: кандидатская диссертация по общественным наукам — 150–200 страниц (плюс список источников и литературы и приложения), докторская — 300–400 страниц. Объем работы технического направления обычно меньше.

Оформление диссертационной работы и автореферата осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 — 2011.

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.

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.

Соискатель может представить диссертацию в любой диссертационный совет, созданный по решению высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК). При этом специальность и отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать специальности и отрасли науки, по которым утвержден соответствующий диссертационный совет.

Перечень диссертационных советов, созданных на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и научных специальностей, по которым этим диссертационным советам Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, представлен в Приложении 2.

Диссертационный совет Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации

на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и представлении документов в диссертационный совет. Структура заключения организации, на базе которой выполнена диссертационная работа представлена в Приложении 3.

### **3. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ**

Всю процедуру представления документов в диссертационный совет, защиту диссертационной работы и формирование аттестационных дел можно разделить на несколько этапов.

#### **I этап. Размещение полного текста диссертации на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.**

Для размещения полного текста диссертации на сайте СПбПУ соискатель ученой степени сообщает ученому секретарю или председателю (заместителю председателя) диссертационного совета о своих намерениях защищать диссертацию в соответствующем совете и представляют в сектор диссертационных советов и докторантуры (СДСиД) заявление на размещение полного текста диссертации на сайте СПбПУ, завизированное у ученого секретаря диссертационного совета. Образец заявления на размещение диссертации на сайте СПбПУ представлено в Приложении 4.

Кроме этого, соискатель предоставляет в сектор диссертационных советов и докторантуры **полный комплект документов**, необходимый для принятия диссертации к предварительному рассмотрению, который включает:

1. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования автореферата и диссертации, по 2 экземпляра соответственно (образец представлен в Приложении 5). Экспертное заключение о возможности открытого опубликования готовится экспертными комиссиями в институтах (приказ по СПбПУ от 03.02.2017 № 180).

2. Экспертное заключение о прохождении экспортного контроля автореферата и диссертации, по 2 экземпляра соответственно

(образец представлен в Приложении 6). Экспертное заключение о прохождении экспортного контроля готовится уполномоченными по экспортному контролю в институтах (приказ по СПбПУ от 11.06.2015 № 718/1).

3. Заявление на размещение полного текста диссертации на сайте.

4. Справка о результатах проверки диссертационной работы на наличие заимствований в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» (справка берется в секторе диссертационных советов и докторантуры после проверки, для проверки диссертации в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» предоставляется файл с полным текстом диссертации в форматах DOC или PDF).

5. Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация по установленной форме в 2 экземплярах (структура заключения организации, на базе которой выполнена диссертационная работа представлена в Приложении 3). Заключение утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации и заверяется печатью организации.

6. Два экземпляра листка по учету кадров (анкеты) с фотокарточкой для соискателя ученой степени доктора наук и 1 экземпляр листка по учету кадров (анкеты) с фотокарточкой для соискателя ученой степени кандидата наук, заверенные в установленном порядке (образец представлен в Приложении 10).

7. Заверенная копия документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) и копия приложения к диплому (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации — для соискателя ученой степени кандидата наук в двух экземплярах).

8. Заверенная копия диплома кандидата наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве) — для соискателя ученой степени доктора наук в двух экземплярах.

9. Два экземпляра документа о сдаче кандидатских экзаменов для соискателей ученой степени кандидата наук.

10. Отзыв научного руководителя (для кандидатской диссертации) или научного консультанта (для докторской диссертации) с заверенной подписью, датой и печатью организации в двух экземплярах.

11. Экземпляр диссертации (переплетенный) с личной подписью соискателя на титульном листе.

12. Рукопись автореферата на бумажном носителе с подписью соискателя на титульном листе (объем автореферата до 1 авторского листа — для кандидатской диссертации и до 2 авторских листов для докторской диссертации).

13. Дополнительные документы (документ о смене фамилии, для документов иностранного образца — нотариально заверенный перевод на русский язык и документ о признании и т. д.).

**В электронном виде в СДСиД предоставляются:**

14. Сведения о соискателе и научном руководителе (или консультанте) (указанные сведения представляются в виде DOC — файла и содержат данные, представленные в Приложении 7). Шифр и наименование научной специальности научного руководителя (консультанта) должны соответствовать действующей номенклатуре научных специальностей.

15. Полный текст диссертации в формате pdf с **личной подписью соискателя на титульном листе.**

## **II этап. Предварительное рассмотрение диссертационной работы в диссертационном совете**

Этот этап включает два подэтапа.

**I подэтап.** Для предварительного рассмотрения диссертационной работы в диссертационный совет подается заявление на имя председателя диссертационного совета о принятии к защите диссертации и распечатка страницы с сайта ФГАОУ ВО «СПбПУ» с указанием даты размещения текста диссертации в 2 экземплярах. (образец представлен в Приложении 9).

Заявление пишется от руки (рекомендуемый образец представлен в Приложении 8). Заявление визируется председателем (заме-

стителем председателя) диссертационного совета с указанием даты, дата рассмотрения заявления должна быть позже или совпадать с датой размещения полного текста диссертации на сайте СПбПУ.

На данном подэтапе ученый секретарь загружает полный текст диссертации (в формате PDF) и вводит основные сведения о соискателе в единую государственную информационную систему мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).

Полный текст диссертации должен быть размещен **до принятия диссертационным советом диссертации к предварительному рассмотрению**. Без загрузки полного текста диссертации принятие диссертации к предварительному рассмотрению невозможно.

На этом подэтапе ученый секретарь вводит в ЕГИСМ следующую информацию о соискателе:

1. Фамилия, Имя, Отчество.
2. Гражданство.
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Тип диссертации: кандидатская, докторская
6. Тема диссертации.
7. Шифр научной специальности
8. Отрасль науки, по которой проходит защита диссертации.
9. Шифр второй научной специальности, если диссертация защищается по двум специальностям.
10. Интернет-адрес размещенной на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого диссертации.
11. Файл полного текста диссертации, представленной к защите, в формате pdf.

**II подэтап.** На этом подэтапе проводится заседание диссертационного совета (первое заседание), на котором создается комиссия, в состав которой входят не менее трех членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией. Председателем комиссии может быть только штатный сотрудник СПбПУ.

**Для размещения на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого даты принятия диссертации к предварительному рассмотрению и регистрации принятия диссертации к предварительному рассмотрению** необходимо предоставить в отдел диссертационных советов и докторантуры копию заявления соискателя о принятии к защите с визой председателя диссертационного совета.

Комиссия готовит 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 соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней (об обязанности соискателя ученой степени ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов).

В период работы комиссии председатель (заместитель председателя) совета подписывает сопроводительные письма в предполагаемую ведущую организацию для получения ее согласия выступить ведущей организацией и предполагаемым официальным оппонентам для получения их согласия выступить официальными оппонентами, примеры сопроводительных писем представлены в Приложении 11 и Приложении 12, соответственно. К моменту завершения работы комиссии и проведения второго заседания диссертационного совета необходимо иметь подтверждения о согласиях, а также сведения об официальных оппонентах и ведущей организации. Примеры согласий и сведений об официальных оппонентах и ведущей организации представлены в Приложении 13 и Приложении 14, соответственно.

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются три оппонента, имеющие ученую степень доктора наук. По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются два оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а другой — доктором наук или кандидатом наук.

**Оппонентами не могут быть** Министр образования и науки Российской Федерации, государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, члены ВАК, члены экспертных советов, члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности.

**Ведущей организацией не могут быть организации**, в которых работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

На этом подэтапе **ученый секретарь диссертационного совета** вводит в ЕГИСМ полную информацию о соискателе, включающую:

1. Заявление на имя председателя диссертационного совета о принятии к защите диссертации с визой председателя (заместителя председателя) диссертационного совета и датой визирования (файл в формате pdf).

2. Сведения об обучении соискателя в аспирантуре или докторантуре. (*аспирантура/докторантура/не обучался*).

3. Документ (ы) о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой степени кандидата наук).

4. Трудоустройство и место работы соискателя (*Название организации, Адрес организации, Наименование структурного подразделения, Должность соискателя*).

5. Фамилия, Имя, Отчество первого научного руководителя (научного консультанта).

6. Ученая степень первого научного руководителя (научного консультанта).

7. Ученое звание первого научного руководителя (научного консультанта).

8. Академическое звание первого научного руководителя (научного консультанта).

9. Трудоустройство и сведения о месте работы первого научного руководителя (научного консультанта).

10. Фамилия, Имя, Отчество второго (при наличии) научного руководителя (научного консультанта).

11. Ученая степень второго (при наличии) научного руководителя (научного консультанта).

12. Ученое звание второго (при наличии) научного руководителя (научного консультанта).

13. Академическое звание второго (при наличии) научного руководителя (научного консультанта).

14. Трудоустройство и сведения о месте работы второго (при наличии) научного руководителя (научного консультанта).

15. Название и адрес организации, наименование структурного подразделения организации, в которой была выполнена диссертация.

16. Файл в формате pdf копии страницы с сайта с размещенным полным текстом диссертации.

17. Ссылка для просмотра файла с копией страницы с сайта с размещенным полным текстом диссертации.

18. Прикрепленный файл, в формате pdf, копии диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени кандидата наук).

19. Файл, в формате pdf, положительного заключения организации, где выполнялась диссертация.

20. Файл в формате pdf, содержащий отзыв научного руководителя (научного консультанта).

21. Дополнительные документы (документ о смене фамилии, для документов иностранного образца — нотариально заверенный перевод на русский язык и документ о признании и т. д.).

**Дата загрузки заявления соискателя о принятии к защите на имя председателя диссертационного совета фиксируется ЕГИСМ автоматически**, после чего в течение пяти дней следует заполнить все необходимые поля и загрузить все недостающие документы. Даты загрузки всех документов фиксируются ЕГИСМ.

Ввод полной информации о соискателе необходимо выполнить **до принятия диссертации к защите**.

### **III этап. Принятие диссертации к защите**

На этом этапе проводится заседание диссертационного совета (второе заседание), на котором с учетом заключения комиссии диссертационного совета принимается решение о принятии диссертационной работы к защите или отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение **2 месяцев** с даты визирования председателем диссертационного совета заявления соискателя о принятии к защите и на соискание ученой степени доктора наук — в течение **4 месяцев** с даты визирования председателем диссертационного совета заявления соискателя о принятии к защите или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

#### **Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:**

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;

в) невыполнение требований к публикациям основных научных результатов диссертации;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

е) соискатель ученой степени является руководителем, заместителем руководителя или президентом организации, на базе которой создан диссертационный совет или является руководителем органа государственной власти или органа местного самоуправления, а также государственным (муниципальным) служащим в ведении которого находится организация, на базе которой создан диссертационный совет;

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет».

При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее - оппоненты) и организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации (далее — ведущая организация), назначает дату защиты и разрешает печать на правах рукописи автореферата.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте СПбПУ и в ЕГИСМ.

#### **IV этап. Объявление о защите**

Ученый секретарь диссертационного совета вносит в ЕГИСМ объявление о защите диссертации, после чего оно публикуется на сайте ВАК.

На данном этапе информация о дате защиты, отзыв научного руководителя (научного консультанта), автореферат, сведения о ведущей организации и официальных оппонентах публикуются

на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Сведения о ведущей организации и официальных оппонентах предоставляются в СДСиД в виде DOC-файла и содержат данные, представленные в Приложении 15. На сайте СПбПУ также размещается информация об основных публикациях ведущей организации и официальных оппонентов. Автореферат и список основных публикаций ведущей организации и официальных оппонентов, заверенные в установленном законом порядке, передаются в СДСиД в pdf-формате для размещения на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Если публикуется объявление о защите кандидатской диссертации, оно не может быть размещено **менее чем за 2 месяца** до предполагаемой даты защиты.

Если публикуется объявление о защите докторской диссертации, оно не может быть размещено **менее чем за 3 месяца** до предполагаемой даты защиты.

**В течение 5 дней после публикации объявления о защите в ЕГИСМ**, но не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты кандидатской диссертации, и не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты защиты докторской диссертации можно создать новую редакцию объявления о защите.

По истечении 5 дней с момента публикации объявления может быть создана новая редакция объявления только с целью изменения даты защиты.

#### **V этап. Рассылка автореферата**

По диссертации, **принятой к защите**, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и до 1 авторского листа — для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа, соответственно.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации.

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется положением о диссертационном совете и включает:

- Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) (129085, Москва, Звездный бульвар, д. 17, строение 1) — 9 экз. Все экземпляры комплекта должны быть упакованы в одну бандероль.

- Российская государственная библиотека (119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5) — 1 экз.

- Российская национальная библиотека (191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18) — 1 экз.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д.17) — 1 экз.

- Всероссийский институт научной и технической информации РАН (125190, г. Москва А-190, ул. Усиевича, 20) — 1 экз.

- Центральная научная медицинская библиотека Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (117998, Москва, Нахимовский пр., 49) — 1 экз. (для работ по медицинским и фармацевтическим наукам).

- Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского (109017, Москва, Б. Толмачевский пер., 3) — для работ по педагогическим и психологическим наукам — 1 экз.

• Национальная библиотека Белоруссии (220114, Белоруссия, г. Минск, пр. Независимости, 116) — 1 экз.

Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к защите и оформляет его в виде списка адресов рассылки автореферата, который подписывается ученым секретарем диссертационного совета или председателем (заместителем председателя) диссертационного совета.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку СПбПУ не позднее, чем за 3 месяца до защиты докторской диссертации и за 2 месяца до защиты кандидатской диссертации, и хранятся там на правах рукописи.

#### **VI этап. Отзывы на диссертацию и автореферат**

Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней». Пример отзыва официального оппонента представлен в Приложении 16.

Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке.

Оригиналы отзывов оппонентов 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.

В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации.

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем (заместителем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой организации, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется печатью данной организации (при наличии). Пример отзыва ведущей организации представлен в Приложении 17.

Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации на диссертацию размещаются на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на официальном сайте СПбПУ до дня защиты диссертации. Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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). Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте СПбПУ не размещается.

Сведения о лицах, представивших отзыв на диссертацию в формате doc и сами отзывы в формате pdf передаются в СДСиД для опубликования на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Сведения о лицах, представивших отзыв на диссертацию содержат:

1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью).
2. Место работы (наименование организации и структурного подразделения полностью).
3. Должность.

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в СПбПУ на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

### **VII этап. Защита диссертационной работы**

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета.

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук — не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют.

При проведении заседания диссертационного совета ведется его стенограмма и аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов диссертационного

совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента. На защите диссертации по решению диссертационного совета возможно присутствие **двух** оппонентов по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, **одного** оппонента по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации, оформленное согласно Приложению 18.

В заключении диссертационного совета отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями к диссертационной работе (см. п. 2) оценивалась диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета. Подписи на заключении диссертационного совета заверяются печатью Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

**Ученый секретарь диссертационного совета** в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета передает в СДСиД сведения о результатах публичной защиты диссертации для размещения этих сведений на официальном сайте СПбПУ. Передаваемые сведения включают:

1. Копию протокола заседания диссертационного совета.
2. Копию явочного листа заседания диссертационного совета, содержащего список присутствовавших на заседании членов диссертационного совета.
3. Копию протокола счетной комиссии.
4. Заключение диссертационного совета по диссертации в формате pdf.

#### **VIII этап. Отправка обязательных экземпляров диссертации и завершение ввода данных в ЕГИСМ**

**В тридцатидневный срок после защиты диссертации**, соискателем должна быть отправлена информация в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС) и в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (РГБ).

В ЦИТиС полный текст диссертации и информационная карта диссертации передаются в электронном виде через портал **Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)**, через который формируется информационная карта диссертации (ИКД).

В ЕГИСУ НИОКТР регистрируется ученый секретарь диссертационного совета.

На этапе ввода первичной информации о соискателе система запрашивает загрузку полного текста диссертации и квалифицированной электронной подписи полного текста диссертации. Квалифицированную подпись полного текста диссертации можно получить в СДСиД представив диссертацию в электронном виде в формате pdf.

После загрузки файлов полного текста диссертации и ее электронной подписи система позволяет сформировать ИКД, которая подписывается проректором по научной работе и скрепляется гербовой печатью Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Скан-копия ИКД подписывается электронной подписью в СДСиД и загружается в ЕГИСУ НИ-ОКТР, а бумажный экземпляр ИКД отправляется в РГБ.

В РГБ (119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, отдел диссертаций) отправляются из любого почтового отделения заказной бандеролью следующие документы:

- а) сопроводительное письмо на бланке организации с указанием даты защиты;
- б) автореферат — 1 экземпляр;
- в) информационная карта диссертации — 1 экземпляр;
- г) диссертация — 1 экземпляр.

**Ученый секретарь диссертационного совета** в течение 30 дней со дня защиты диссертации завершает ввод в ЕГИСМ всей необходимой информации и загружает все документы:

1. Сведения об официальных оппонентах и их отзывы (отзывы загружаются в виде pdf-файлов).
2. Сведения о ведущей организации и ее отзыв.
3. Результаты голосования.
4. Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени.
5. Номер решения (номер протокола) и дата решения.
6. Отзывы на диссертацию и автореферат (все поступившие отзывы загружаются одним файлом).
7. Стенограмма заседания диссертационного совета.
8. Протокол счетной комиссии.

9. Информационная справка.

10. Даты отправки информации в ЦИТиС и РГБ.

11. Заключение диссертационного совета.

12. Опись документов, имеющих в аттестационном деле № 1 (см. Приложение 24).

По завершении загрузки документов ученый секретарь формирует сопроводительное письмо, а также опись загруженных документов, которая подтверждает факт загрузки документов в ЕГИСМ.

Эти документы следует распечатать, подписать, проставить печать и подшить в бумажный экземпляр аттестационного дела № 1 перед его отправкой в Минобрнауки России. Письмо печатается на бланке СПбПУ.

**Внимание!** Опись загруженных документов в Систему не совпадает с описью документов, имеющих в аттестационном деле № 1, отправляемом в Минобрнауки России.

После внесения всех сведений и загрузки необходимых документов ученый секретарь передает аттестационное дело в электронном виде в Минобрнауки России (кнопка «Отправить документы в ВАК»).

### **IX этап. Формирование аттестационных дел**

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство образования и науки Российской Федерации первый экземпляр аттестационного дела (аттестационное дело № 1). Второй экземпляр аттестационного дела (аттестационное дело № 2) вместе с экземпляром диссертации хранится в СПбПУ в течение 10 лет.

Аттестационное дело № 1 по диссертации на соискание **ученой степени доктора наук** направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации вместе с экземпляром диссертации.

Аттестационное дело № 1 содержит следующие документы:

1. Сопроводительное письмо на бланке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, образцы сопроводительных писем представлены в Приложении 19.

2. Заключение диссертационного совета.
3. Листок по учету кадров (анкета) с фотографией (только для докторской диссертации).
4. Отзывы официальных оппонентов (для докторской диссертации — 3, для кандидатской — 2).
5. Отзыв ведущей организации.
6. Отзыв научного руководителя (консультанта).
7. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат.
8. Заключение организации, где выполнялась работа.
9. Автореферат диссертации (для докторской диссертации — 5 экземпляров, для кандидатской — 4 экземпляра).
10. Текст объявления о защите диссертации, распечатанный с сайта ВАК ([vak.ed.gov.ru](http://vak.ed.gov.ru)), с визой ученого секретаря диссертационного совета, образец распечатки представлен в Приложении 20.
11. Распечатка страницы с сайта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, на котором размещен полный текст диссертации, образец распечатки представлен в Приложении 9.
12. Копия диплома о высшем образовании (для кандидатских диссертаций), для документов иностранного образца — нотариально заверенный перевод на русский язык и документ о признании.
13. Документ о сдаче кандидатских экзаменов (для кандидатских диссертаций).
14. Копия диплома кандидата наук (для докторских диссертаций), для документов иностранного образца — нотариально заверенный перевод на русский язык и документ о признании.
15. Стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации.
16. Протокол счетной комиссии по защите диссертации.
17. Информационная справка, в которой приводятся сведения о научном руководителе (консультанте), членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите, председателе и ученом секретаре диссертационного совета, об оппонентах, давших отзыв на диссертацию, о лице, утвердившем заключение организации, где готовилась

диссертация, о ведущей организации и ее руководителе, утвердившем отзыв этой организации на диссертацию. Образец информационной справки представлен в Приложении 21.

18. Опись загруженных в ЕГИСМ документов, образец описи представлен в Приложении 22.

19. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета по защите диссертации.

20. Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17.

21. Регистрационно-учетная карточка (пример карточки в Приложении 23) — 2 шт.

22. Почтовые карточки — 4 шт.

На 2-х почтовых карточках указывается почтовый адрес соискателя ученой степени и на 2-х — почтовый адрес СПбПУ.

Документы вкладываются в картонный скоросшиватель, листы нумеруются и после этого формируется опись аттестационного дела № 1. Пример описи аттестационного дела № 1 представлен в Приложении 24, 25.

Автореферат, электронный носитель, указанный в пункте 20, аудиовидеозапись, регистрационно-учетная карточка и почтовые карточки вкладываются в конверт, который наклеивается на внутреннюю сторону скоросшивателя (карманом вверх).

На лицевую сторону скоросшивателя наносится надпись:

*«Фамилия Имя Отчество соискателя»*

На выдачу диплома кандидата (доктора) *«отрасль науки»* наук

Специальность: *«Шифр и наименование специальности»*

Аттестационное дело № 1 и экземпляр докторской диссертации отправляется в Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки Российской Федерации по адресу: **115093, Россия, г. Москва ул. Люсиновская, д. 51.**

**Аттестационное дело № 2**, остающееся в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, содержит следующие документы:

1. Автореферат.
2. Сопроводительное письмо, аналог отправленного в Министерство образования и науки.
3. Опись загруженных документов в ЕГИСМ.
4. Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени.
5. Личный листок по учету кадров.
6. Стенограмма заседания диссертационного совета (в стенограмме должна быть запись, выполненная рукой соискателя «Со стенограммой ознакомлен», проставлена дата и подпись соискателя).
7. Отзыв первого официального оппонента.
8. Отзыв второго официального оппонента.
9. Отзыв третьего официального оппонента (для соискателя ученой степени доктора наук).
10. Отзыв ведущей организации.
11. Копия диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук).
12. Копия диплома о высшем образовании с приложением (для соискателя ученой степени кандидата наук).
13. Документ о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателя ученой степени кандидата наук).
14. Текст объявления о защите диссертации.
15. Протокол счетной комиссии.
16. Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;
17. Явочный лист членов диссертационного совета к заседанию при защите диссертации.
18. Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация.
19. Отзыв научного руководителя (научного консультанта).
20. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат.
21. Список адресатов для рассылки автореферата.
22. Протокол заседания диссертационного совета при создании комиссии.
23. Явочный лист членов диссертационного совета к заседанию при создании комиссии.

24. Заключение комиссии диссертационного совета о предварительном рассмотрении.

25. Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите.

26. Явочный лист членов диссертационного совета при приеме диссертации к защите.

27. Экспертное заключение о возможности опубликования (по 1 экз. на автореферат и диссертацию).

28. Экспертное заключение о прохождении экспортного контроля на внешнеэкономическую сделку (по 1 экз. на автореферат и диссертацию).

29. Справка о результатах проверки диссертационной работы на наличие заимствований в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

30. Личное заявление соискателя ученой степени о приеме документов.

31. Копия страницы с сайта с указанием даты размещения полного текста диссертации.

32. Заявление на размещение полного текста диссертации на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ».

33. Согласие официальных оппонентов.

34. Согласие ведущей организации.

35. Основные публикации официальных оппонентов.

36. Основные публикации ведущей организации.

37. Бюллетени (бюллетени запечатываются в конверт, конверт подписывается членами счетной комиссии. На конверте указывается ФИО соискателя, № диссертационного совета, № протокола и дата заседания).

38. Информационная справка.

39. ИКД.

40. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета.

41. Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в пунктах 2, 4, 6–9, 16–18, 34.

Документы вкладываются в картонный скоросшиватель, листы нумеруются и после этого формируется опись аттестационного дела № 2. Пример описи аттестационного дела № 2 представлен в Приложении 26, 27.

Автореферат, электронный носитель, указанный в пункте 41, аудиовидеозапись, бюллетени вкладываются в конверт, который наклеивается на внутреннюю сторону скоросшивателя (карманом вверх).

На лицевую сторону скоросшивателя наносится надпись:

«*Фамилия Имя Отчество соискателя*»

Кандидат (доктор) «*отрасль науки*» наук

Специальность: «*Шифр*»

Аттестационное дело № 2 сдается на хранение в СДСиД перед отправкой Аттестационного дела № 1 в Министерство образования и науки РФ.

**Дополнительные документы.** В аттестационные дела включаются дополнительные документы, например:

1. Копия свидетельства о заключении брака, если диплом о высшем образовании или диплом кандидата наук выдан на девичью фамилию.

2. Приказ СПбПУ о возложении обязанностей ученого секретаря диссертационного совета на члена диссертационного совета, если обязанности ученого секретаря выполнял (в том числе ставил подписи) не официальный ученый секретарь диссертационного совета.

3. Протокол заседания диссертационного совета, явочный лист членов диссертационного совета, список адресатов для рассылки информационных писем при замене ведущей организации и назначении новой даты защиты, копия страницы с сайта ФГАОУ ВО «СПбПУ» с объявлением о замене ведущей организации и назначении новой даты защиты. Эти документы включаются в аттестационные дела если происходит замена ведущей организации и назначается новая дата защиты.

4. Письменное поручение председателя диссертационного совета о ведении заседания диссертационного совета.

Таким образом, в аттестационные дела включаются документы, подтверждающие урегулирование нестандартных ситуаций в процедуре защиты диссертационной работы.

**Сводная таблица основных мероприятий по подготовке документов, сроков проведения заседаний диссертационных советов и публикации информации на официальном сайте СПбПУ**

№ п/п	Основные мероприятия	Предельно допустимый срок	
		На соискании ученой степени кандидата наук	На соискании ученой степени доктора наук
1.	Размещение полного текста диссертации на сайте СПбПУ (Заявление соискателя о размещении полного текста диссертации и виза ученого секретаря должны быть датированы ранее подачи документов в диссертационный совет. Размещение полного текста диссертации на сайте СПбПУ осуществляется при предоставлении в СДСиД полного комплекта документов (см. I этап).	До подачи документов в диссертационный совет	
2.	Подача комплекта документов в диссертационный совет для предварительного рассмотрения (Заявление соискателя о принятии к рассмотрению диссертации и виза председателя (зам. председателя) должны быть датированы ранее проведения заседания диссовета).	Не позже 1 месяца с даты размещения полного текста диссертации на сайте СПбПУ	
3.	Проведение заседания диссертационного совета по принятию диссертации к предварительному рассмотрению (Создается комиссия по предварительному рассмотрению диссертации).	Заключение комиссии готовится в срок не более 2 месяцев с даты визирования председателем диссовета заявления о принятии диссертации к рассмотрению	Заключение комиссии готовится в срок не более 4 месяцев с даты визирования председателем диссовета заявления о принятии диссертации к рассмотрению

№ п/п	Основные мероприятия	Предельно допустимый срок	
		На соискании ученой степени кандидата наук	На соискании ученой степени доктора наук
4.	Запрос на согласие ведущей организации и официальных оппонентов.	—	—
5.	Проведение заседания диссертационного совета по принятию диссертации к защите. На основе полученных согласий назначаются официальные оппоненты и ведущая организация. Утверждается список рассылки автореферата и назначается дата защиты.	Не менее 2 месяцев до даты защиты	Не менее 3 месяцев до даты защиты
6.	Размещение на сайте СПбПУ даты защиты диссертации, автореферата диссертации, отзыва научного руководителя (научного консультанта) и сведений о ведущей организации и официальных оппонентах.	Не менее 2 месяцев до защиты	Не менее 3 месяцев до защиты
7.	Передача в библиотеку СПбПУ 1 экземпляра диссертации и 2 экземпляров автореферата.	Не менее 2 месяцев до защиты	Не менее 3 месяцев до защиты
8.	Рассылка диссертации и автореферата официальным оппонентам и ведущей организации.	Не менее 1 месяца до защиты	Не менее 1 месяца до защиты
9.	Рассылка авторефератов диссертации в соответствии с утвержденным диссоветом списком и обязательным списком рассылки.	Не менее 1 месяца до защиты	Не менее 1 месяца до защиты

10	Получение оригиналов отзывов оппонентов и ведущей организации.	Не менее 15 дней до защиты	Не менее 15 дней до защиты
11.	Размещение на сайте СПбПУ отзывов ведущей организации и официальных оппонентов.	Не менее 10 дней до защиты	Не менее 10 дней до защиты
12.	Размещение на сайте СПбПУ всех поступивших отзывов на диссертацию и автореферат диссертации.	До дня защиты диссертации	До дня защиты диссертации
13.	Защита диссертации.	-	-
14.	Подписание заключения диссертационного совета председателем диссертационного совета (зам. председателя) и ученым секретарем).	Не более 3 дней после защиты	Не более 3 дней после защиты
15.	Размещение на официальном сайте СПбПУ сведений о результатах защиты.	Не более 10 дней после защиты	Не более 10 дней после защиты
16.	Передача диссертации и автореферата в Российскую государственную библиотеку.	Не более 30 дней после защиты	Не более 30 дней после защиты
17.	Передача диссертации (электронный вариант, подписанный квалифицированной электронной подписью) и автореферата (в электронном виде) в ЦИТИС.	Не более 30 дней после защиты	Не более 30 дней после защиты
18.	Передача аттестационного дела № 1 в ВАК и аттестационного дела № 2 в СДСид.	30 дней после защиты	—
19.	Передача аттестационного дела № 1 и экземпляра диссертации в ВАК и аттестационного дела № 2 в СДСид.	—	30 дней после защиты
20.	Доступность информации о защите диссертации и полного текста диссертации на сайте СПбПУ.	Не менее 10 месяцев после защиты	Не менее 12 месяцев после защиты

**Сводная таблица сроков размещения информации в системе ЕГИСМ**

№ п/п	Основные этапы	Предельно допустимый срок	
		На соискании ученой степени <b>кандидата наук</b>	На соискании ученой степени <b>доктора наук</b>
1.	Загрузка полного текста диссертации и основных сведений о соискателе.	До принятия к предварительному рассмотрению	До принятия к предварительному рассмотрению
2.	Загрузка заявления соискателя (дата загрузки заявления фиксируется системой автоматически).	До принятия диссертации к защите	До принятия диссертации к защите
3.	Ввод полной информации о соискателе и его научном руководителе (научном консультанте) и загрузка первичных документов.	В течении <b>пяти дней</b> после загрузки заявления	В течении <b>пяти дней</b> после загрузки заявления
4.	Публикация объявления о защите и загрузка авто-реферата.	Не менее <b>2 месяцев</b> до даты защиты	Не менее <b>3 месяцев</b> до даты защиты
5.	Ввод сведений об официальных оппонентах и ведущей организации (по мере поступления информации).	Не более 30 дней после защиты	Не более 30 дней после защиты
6.	Загрузка основных документов аттестационного дела, отправляемого в ВАК.	Не более 30 дней после защиты	Не более 30 дней после защиты

*Приложение № 1*

**Список научных специальностей, по которым диссертационным советам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предоставлено право проведения защиты диссертаций**

01.02.06	Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры
01.04.02	Теоретическая физика
01.04.04	Физическая электроника
01.04.07	Физика конденсированного состояния
01.04.10	Физика полупроводников
01.04.13	Электрофизика, электрофизические установки
01.04.14	Теплофизика и теоретическая теплотехника
01.04.16	Физика атомного ядра и элементарных частиц
03.01.02	Биофизика
05.02.02	Машиноведение, системы приводов и детали машин
05.02.05	Роботы, мехатроника и робототехнические науки системы
05.02.08	Технология машиностроения
05.02.09	Технологии и машины обработки давлением
05.02.18	Теория механизмов и машин
05.04.02	Тепловые двигатели
05.04.06	Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы
05.04.12	Турбомашины и комбинированные турбоустановки
05.04.13	Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты
05.09.01	Электромеханика и электрические аппараты
05.09.02	Электротехнические материалы и изделия
05.09.03	Электротехнические комплексы и системы
05.09.05	Теоретическая электротехника
05.09.10	Электротехнология

*Продолжение табл.*

05.11.01	Приборы и методы измерения (аналитические измерения, измерения электрических, магнитных, тепловых и механических величин)
05.11.16	Информационно-измерительные и управляющие системы (машиностроение, медицина, транспорт, энергетика)
05.12.04	Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
05.13.01	Системный анализ, управление и обработка информации (информатика)
05.13.05	Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
05.13.11	Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
05.13.18	Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
05.13.19	Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
05.14.02	Электрические станции и электроэнергетические системы
05.14.03	Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации
05.14.04	Промышленная теплоэнергетика
05.14.08	Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии
05.14.12	Техника высоких напряжений
05.14.14	Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты
05.16.01	Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
05.16.05	Обработка металлов давлением
05.16.06	Порошковая металлургия и композиционные материалы
05.16.08	Нанотехнологии и наноматериалы (электронные технологии)
05.16.09	Материаловедение (машиностроение)
05.23.16	Гидравлика и инженерная гидрология
05.26.01	Охрана труда (в строительстве)

*Окончение табл.*

05.27.06	Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники
08.00.05	Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами — промышленность; управление инновациями)
08.00.13	Математические и инструментальные методы экономики
25.00.36	Геоэкология (в строительстве и ЖКХ)

**Перечень диссертационных советов, созданных на базе СПбПУ,  
и научные специальности**

Диссертационный совет	Специальности (отрасли науки)
Д 212.229.01	01.04.04 — Физическая электроника (физико-математические науки)
	01.04.10 — Физика полупроводников (физико-математические науки)
	05.12.04 — Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки)
Д 212.229.02	05.16.08 — Нанотехнологии и наноматериалы (электронные технологии) (технические науки)
	05.27.06 — Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники (химические науки, технические науки)
Д 212.229.03	05.16.01 — Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (технические науки)
	05.16.05 — Обработка металлов давлением (технические науки)
	05.16.06 — Порошковая металлургия и композиционные материалы (технические науки)
Д 212.229.04	05.14.03 — Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации (технические науки)
	05.14.04 — промышленная теплоэнергетика (технические науки)
	05.14.14 — Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты (технические науки)
Д 212.229.06	01.04.14 — Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки)
	05.04.12 — Турбомашин и комбинированные турбоустановки (технические науки)

Продолжение табл.

Диссертационный совет	Специальности (отрасли науки)
Д 212.229.09	05.04.02 — Тепловые двигатели (технические науки)
	05.04.06 — Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы (технические науки)
	05.04.13 — Гидравлические машины и гидропневоагрегаты (технические науки)
Д 212.229.10	05.11.01 — Приборы и методы измерения (аналитические измерения, измерения электрических, магнитных, тепловых и механических величин) (технические науки)
	05.11.16 — Информационно-измерительные и управляющие системы (машиностроение, медицина, транспорт, энергетика) (технические науки)
	05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки)
Д 212.229.11	05.09.01 — Электромеханика и электрические аппараты (технические науки)
	05.14.02 — Электрические станции и электроэнергетические системы (технические науки)
	05.14.12 — Техника высоких напряжений (технические науки)
Д 212.229.12	05.02.02 — Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические науки)
	05.02.05 — Роботы, мехатроника и робототехнические науки системы (технические науки)
	05.02.18 — Теория механизмов и машин (технические науки)
Д 212.229.13	01.02.06 — Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры (технические науки)
	05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки, физико-математические науки)

Продолжение табл.

Диссертационный совет	Специальности (отрасли науки)
Д 212.229.16	01.04.13 — Электрофизика, электрофизические установки (технические науки)
	05.09.02 — Электротехнические материалы и изделия (технические науки)
	05.09.05 — Теоретическая электротехника (технические науки)
Д 212.229.17	05.14.08 — Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии (технические науки)
	05.23.16 — Гидравлика и инженерная гидрология (технические науки)
Д 212.229.18	05.13.01 — Системный анализ, управление и обработка информации (информатика) (технические науки)
	05.13.05 — Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления (технические науки)
	05.13.11 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (технические науки)
Д 212.229.20	05.09.03 — Электротехнические комплексы и системы (технические науки)
	05.09.10 — Электротехнология (технические науки)
Д 212.229.25	03.01.02 — Биофизика (технические науки, физико-математические науки)
Д 212.229.29	01.04.02 — Теоретическая физика (физико-математические науки)
	01.04.07 — Физика конденсированного состояния (физико-математические науки)
	01.04.16 — Физика атомного ядра и элементарных частиц (физико-математические науки)

Окончение табл.

Диссертационный совет	Специальности (отрасли науки)
Д 212.229.30	05.02.08 — Технология машиностроения (технические науки)
	05.02.09 — Технологии и машины обработки давлением (технические науки)
	05.16.09 — Материаловедение (машиностроение) (технические науки)
Д 212.229.31	05.13.19 — Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки)
Д 999.002.03	05.26.01 — Охрана труда (в строительстве) (технические науки)
	25.00.36 — Геоэкология (в строительстве и ЖКХ) (технические науки)
Д 999.056.02	08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами — промышленность; управление инновациями) (экономические науки)
	08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки)

**Структура заключения организации, на базе которой выполнена  
диссертационная работа**

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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 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,*

---

*основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом,*

---

*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)*

**Заявление на размещение полного текста диссертации  
на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ»**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Тема диссертации \_\_\_\_\_

Шифр и наименование специальности \_\_\_\_\_

Ученая степень \_\_\_\_\_ кандидат наук / доктор наук

Отрасль науки \_\_\_\_\_

Шифр диссертационного совета \_\_\_\_\_

Название организации: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Адрес организации: ул. Политехническая, д. 29, г. Санкт-Петербург, Россия, 195251

Телефон организации: (812) 550-41-83

Название организации, где выполнена работа \_\_\_\_\_

Контактная информация (моб. тел., E-mail) \_\_\_\_\_

Согласен / согласна на автоматизированную обработку персональных данных и на размещение полного текста диссертации на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Заявление визируется ученым секретарем диссертационного совета с указанием даты.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия \_\_\_\_\_  
(институт, центр и т. п.)

рассмотрев \_\_\_\_\_  
(вид и название материала)

разработанного \_\_\_\_\_  
(должность и Ф.И.О. автора)

издаваемого \_\_\_\_\_  
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте, и т. п.)

в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
провела экспертизу материалов на предмет отсутствия в них све-  
дений, составляющих государственную тайну, и возможности их  
открытого опубликования.

Подтверждает, что в материале не содержатся сведения, под-  
падающие под действие Перечня сведений, подлежащих засекре-  
чиванию Министерства образования и науки Российской Федера-  
ции, введенного приказом от 10.11.2014 № 36с

На публикацию материала не следует получать разрешение  
Министерства образования и науки Российской Федерации.

**Заключение:** Рассмотренные материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, не подлежат засекречиванию и могут быть открыто опубликованы.

Председатель комиссии: *(в соответствии с Приказом об утверждении экспертных комиссий)*

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>

Члены комиссии: *(не менее 2-х в соответствии с Приказом об утверждении экспертных комиссий)*

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
Директор института \_\_\_\_\_,

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия \_\_\_\_\_  
(институт, центр и т. п.)

рассмотрев \_\_\_\_\_  
(вид и название материала)

разработанного \_\_\_\_\_  
(должность и Ф.И.О. автора)

издаваемого \_\_\_\_\_  
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте, и т. п.)

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся/содержатся (нужное подчеркнуть) сведения

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов, например, для открытого опубликования подготовленных материалов) в (на)

\_\_\_\_\_  
оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Председатель комиссии:

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>

Члены комиссии:

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>

Уполномоченный по ЭК, эксперт

_____	_____	_____	_____
<i>(должность, подразделение)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>

**Сведения о соискателе и научном руководителе (или консультанте)**

**1. Сведения о соискателе ученой степени**

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Домашний адрес	
Контактный телефон	
Электронный адрес	
Основное место работы (сокращенное и полное название)	
Должность	
Количество публикаций	Всего — по теме диссертации — в том числе из перечня ВАК —
Окончено (для соискателя ученой степени кандидата наук) (наименование образовательного учреждения высшего образования)	
Дата окончания ВУЗа (для соискателя ученой степени кандидата наук)	
Уровень высшего образования (для соискателя ученой степени кандидата наук)	Магистр / Специалист
Специальность высшего образования (для соискателя ученой степени кандидата наук)	Шифр: Наименование специальности:
Окончено (поствузовское образование)	Аспирантура / Докторантура

Окончание табл.

Период обучения (поствузовское образование)	
Специальность (поствузовское образование):	Шифр: Наименование специальности:
Организация (поствузовское образование, сокращенное и полное наименование организации)	
Искомая степень	Кандидат наук / Доктор наук
Отрасль наук	
Специальность (шифр и наименование)	
Диссертационный совет (шифр)	
Тема диссертации	

## 2. Сведения о научном руководителе (консультанте)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Ученая степень	
Отрасль наук	
Ученое звание	
Специальность (шифр и наименование) указывается в соответствии с действующей номенклатурой научных специальностей	
Место работы (сокращенное и полное наименование организации)	
Должность	

**Заявление о принятии к защите диссертации**

*(Заявление пишется от руки, авторучкой с чернилами черного или синего цвета)*

Председателю совета по защите диссертаций на  
соискание ученой степени кандидата наук, на  
соискание ученой степени доктора наук

\_\_\_\_\_, на базе  
*(шифр диссертационного совета)*

\_\_\_\_\_  
*(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)*

от \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество)*

**Заявление**

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на  
тему \_\_\_\_\_ на соискание  
*(название диссертации)*  
ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук  
*(отрасль науки)*  
по специальности \_\_\_\_\_.  
*(шифр и наименование научной специальности)*

Защита проводится впервые (повторно).

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в  
аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю,  
что все представляемые к защите данные и результаты являются  
подлинными и оригинальными и, кроме специально оговорен-  
ных случаев, получены мной лично.

Число, подпись

Заявление визируется председателем (заместителем председателя) дис-  
сертационного совета с указанием даты.

*Приложение № 9*

**Распечатка страницы с сайта ФГАОУ ВО «СПбПУ»  
с указанием даты размещения текста диссертации**

Объявление о размещении на сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ» полного текста диссертации

---

*(Фамилия, Имя, Отчество соискателя ученой степени)*

Интернет-адрес текста диссертации на сайте организации:

---

*(Интернет-адрес страницы с полным текстом диссертации)*

Полный текст диссертации размещен на сайте СПбПУ \_\_\_\_\_

---

*(дата размещения диссертации)*

Скриншот страницы  
сайта

Председатель диссертационного  
совета \_\_\_\_\_

*(шифр совета)*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

/ФИО/

Ученый секретарь диссертационного  
совета \_\_\_\_\_

*(шифр совета)*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

/ФИО/

М.П.

**Листок по учету кадров (анкета)**

(Заверяется в установленном законом порядке)

1. Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

2. Пол \_\_\_\_ 3. Дата рождения \_\_\_\_\_

4. Место рождения \_\_\_\_\_  
(село, деревня, город, район, область)



5. Национальность \_\_\_\_\_ 6. Гражданство \_\_\_\_\_

7. Образование \_\_\_\_\_

Название учебного заведения и его местонахождение	Факультет или отделение	Год поступления	Год окончания или ухода	Если не окончил, то с какого курса ушел	Какую специальность получил в результате окончания учебного заведения

8. Какими иностранными языками владеете \_\_\_\_\_

*(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)*

9. Ученая степень, ученое звание \_\_\_\_\_

10. Какие имеете научные труды и изобретения \_\_\_\_\_

*Необходимо указать: Всего ... работ, из них по теме диссертации ..., в т. ч. из перечня ВАК*

---

---

---

---

---

---

---

---

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству)

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности.

Месяц и год		Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства	Местонахождение учреждения, организации, предприятия
Вступления	Ухода		

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание \_\_\_\_\_

Состав \_\_\_\_\_ Род войск \_\_\_\_\_  
(командный, политический, административный, технический, и т. д.)

13. Семейное положение на момент заполнения личного листка

\_\_\_\_\_

(перечислите членов семьи с указанием — ФИО, год рождения)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14. Домашний адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефоны (домашний, мобильный, служебный) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**E-mail** \_\_\_\_\_

15. Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, когда выдан \_\_\_\_\_,  
кем выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. Личная подпись \_\_\_\_\_  
(дата заполнения)

**Письмо в предполагаемую ведущую организацию  
для получения ее согласия выступить ведущей организацией**

Директору (Ф. И. О. руководителя организации)  
(Полное наименование и адрес предполагаемой  
ведущей организации)

Представление диссертации (Фамилия И.О. соискателя)

Уважаемый (И.О. руководителя, например, Андрей Георгиевич)!

Диссертационный совет Д 212.229.\*\* на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» просит рассмотреть диссертацию (Фамилия Имя Отчество соискателя) на тему «Тема диссертации», представленную к защите на соискание ученой степени доктора (кандидата) физико-математических (технических, экономических) наук по специальности «Шифр и наименование научной специальности» на предмет согласия (полное наименование организации) выступить в качестве ведущей организации.

Текст диссертации размещен в сети Интернет: ссылка.

Адрес диссертационного совета: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, диссертационный совет Д 212.229.\*\*, e-mail:

Председатель диссертационного совета  
доктор физ.-мат. наук, профессор

/Ф.И.О./

Исполнитель: Иванов Иван Иванович,  
тел. 8(812)1234567, e-mail: i.ivanov@spbstu.ru

**Письмо предполагаемому официальному оппоненту  
для получения согласия выступить официальным оппонентом**

Профессору (Ф. И. О. предполагаемого  
оппонента)

(Полное наименование места работы и адрес)

Представление диссертации (Фамилия И.О. соискателя)

Уважаемый (И. О. предполагаемого оппонента)!

Диссертационный совет Д 212.229.\*\* на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого» просит рассмотреть диссертацию (Фамилия Имя Отчество соискателя) на тему «Тема диссертации», представленную к защите на соискание ученой степени доктора (кандидата) физико-математических (технических, экономических) наук по специальности «Шифр и наименование научной специальности» на предмет согласия выступить в качестве официального оппонента.

Текст диссертации размещен в сети Интернет: ссылка.

Адрес диссертационного совета: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, диссертационный совет Д 212.229.\*\*, e-mail:

Председатель диссертационного совета  
доктор физ.-мат. наук, профессор

/Ф.И.О./

**Согласие официального оппонента**

Я, «*Фамилия Имя Отчество*», согласен выступить в качестве официального оппонента на защите диссертации «*Фамилия Имя Отчество соискателя*» на соискание ученой степени доктора (кандидата) «*отрасль науки*» наук по специальности «*шифр и наименование специальности*» на тему: «*Тема диссертации*».

О себе сообщаю следующие данные:

Ученая степень и ученое звание:

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация (в соответствии с действующей номенклатурой):

Место основной работы (с указанием структурного подразделения) и занимаемая должность:

Научные публикации по теме диссертационного исследования за последние пять лет:

Согласие на обработку персональных данных.

Подпись

*Подпись заверяется в установленном порядке*

**Согласие ведущей организации**

В диссертационный совет  
«Шифр диссертационного совета»

«*Полное наименование организации*» («*Сокращенное наименование организации*») дает свое согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертации «*Фамилия Имя Отчество соискателя*» на соискание ученой степени доктора (кандидата) «*отрасль науки*» наук по специальности «*шифр и наименование специальности*» на тему: «*Тема диссертации*».

По направлению темы диссертационных исследований «*Сокращенное наименование организации*» имеет более «*количество*» научных работ, среди которых опубликованные за последние пять лет:

Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации

Печать

Почтовый адрес организации:

Телефон организации:

Адрес электронной почты организации:

Веб-сайт организации:

**Сведения о ведущей организации и официальных оппонентах**

Принятие к защите \_\_\_\_\_  
(дата принятия к защите)

Дата защиты (план) \_\_\_\_\_

Диссертанта \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество диссертанта)

Ведущая организация

Короткое название:

Полное название:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Веб-сайт:

---

Первый официальный оппонент

Фамилия, имя, отчество:

Степень, звание:

Научная специальность (шифр и наименование):

Место работы, должность:

---

Второй официальный оппонент

Фамилия, имя, отчество:

Степень, звание:

Научная специальность (шифр и наименование):

Место работы, должность:

---

Третий официальный оппонент

(при защите докторской диссертации)

Фамилия, имя, отчество:

Степень, звание:

Научная специальность (шифр и наименование):

Место работы, должность:

**Отзыв официального оппонента**

В диссертационный совет «№ диссертационного совета» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

**ОТЗЫВ**

официального оппонента на диссертацию «*Фамилия Имя Отчество диссертанта*» на тему: «*Тема диссертации*», представленной на соискание ученой степени кандидата «*отрасль науки*» наук по специальности «*шифр и наименование специальности*»

**Актуальность темы диссертации**

Управление энергопотреблением является одним из ключевых механизмов экономии затрат на энергоресурсы на промышленном предприятии.

Для высокотехнологичных производств большинства отраслей промышленности характерно наличие автоматизированных систем учёта и контроля различных производственных параметров. Автоматизированные системы внедрены для управления технологическими процессами, обеспечения требований промышленной безопасности, контроля качества сырья и готовой продукции и т. п.

Современное развитие информационного и технологического оснащения промышленных предприятий позволяет использовать новые методы в управлении энергопотреблением на промышленных предприятиях.

При этом значимость темы исследования обусловлена необходимостью соблюдения требований Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Энергетической стратегии России до 2030 г.

**Практическая значимость результатов диссертации**

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что методические разработки автора реализованы в виде моделей,

методов, методик, стандартов и конкретных методических рекомендаций, позволяющих сформировать механизм экономии затрат на энергетические ресурсы промышленного предприятия.

Среди наиболее значимых практических результатов диссертационного исследования «ФИО соискателя» необходимо выделить следующие:

предложен и обоснован экономический механизм, позволяющий снизить затраты на энергетические ресурсы промышленного предприятия;

разработан программный комплекс — Информационно-аналитическая система «Управление энергопотреблением промышленного предприятия», автоматизирующая функции управления потреблением ТЭР предприятия.

#### **Рекомендации по использованию результатов диссертации**

Результаты диссертационного исследования вносят вклад в решение методологических и методических вопросов в область инструментов и методов менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов (п. 1.1.13 паспорта специальности «номер специальности») и теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства (1.1.15 паспорта специальности «номер специальности»).

Материалы диссертационного исследования могут быть рекомендованы для учебного процесса в высших учебных заведениях при подготовке учебных программ по направлениям: менеджмент, экономика.

#### **Обоснованность результатов диссертационного исследования подтверждается:**

- сопоставлением результатов исследования с трудами отечественных и зарубежных ученых;
- апробацией результатов исследования на международных и всероссийских научно-практических конференциях;
- публикацией результатов исследования в 7 изданиях, в т. ч. 3 рецензируемых.

## **Основные научные результаты диссертации и их значимость для науки и производства**

Значимость результатов диссертационного исследования для науки состоит в развитии новых методических подходов управления и эффективного развития промышленного предприятия при минимизации затрат на энергетические ресурсы.

Автором диссертации получены следующие результаты, обладающие признаками научной новизны, и имеющие значимость для науки и практики.

1. Разработан метод получения процессных энергетических характеристик объектов энергопотребления, применяемых в качестве исходной базы для управления энергопотреблением промышленного предприятия, в отличие от существующих методов, использующий для получения энергетических характеристик, как данные энергоучёта, так и данные систем автоматического управления технологическими процессами и контроля производственных параметров (АСУ ТП, ТОиР, LIMS и пр.) в режиме реального времени (стр. 50–55).

2. Предложены новые методы управления энергопотреблением для промышленного предприятия (оперативный контроль и стратегическое планирование), отличительной особенностью которых является использование для минимизации затрат на энергопотребление процессных энергетических характеристик (стр. 83–90).

3. Разработан метод оценки эффективности управления энергопотреблением промышленного предприятия, учитывающий эффекты от применения ПЭХ при управлении энергопотреблением (стр. 90–94).

Анализ материалов, изложенных в диссертационной работе, позволяет сделать вывод, что результаты и методические разработки «*ФИО соискателя*» обладают научной новизной и имеют практическую значимость.

### **Замечания по диссертации**

Перечень замечаний по диссертационной работе.

### **Заключение**

Диссертационная работа «*Фамилия Имя Отчество соискателя* «тема диссертации» является законченной научно-квалификационной

работой, выполненной лично автором, имеет практическое применение и соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней».

Содержание автореферата диссертации и опубликованных работ отражают основные положения диссертационного исследования.

Автор диссертационной работы *«Фамилия Имя Отчество соискателя»* заслуживает присуждения ученой степени кандидата *«отрасль науки»* наук по специальности *«шифр и наименование специальности»*.

Официальный оппонент (*фамилия имя, отчество полностью*),  
Должность, наименование структурного  
подразделения, наименование организации  
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

Подпись

Дата

*(не позднее чем за 15 дней до дня защиты)*

Заверение подписи официального  
оппонента в установленном законом порядке

*Приложение № 17 (пример)*

**Отзыв ведущей организации**

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель (заместитель руководителя) организации

\_\_\_\_\_/ФИО/  
(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(дата)

**ОТЗЫВ**

ведущей организации на диссертацию «*Фамилия Имя Отчество соискателя*» на тему: «*Тема диссертации*», представленной на соискание ученой степени кандидата «*отрасль науки*» наук по специальности «*шифр и наименование специальности*»

**Актуальность темы диссертации**

В условиях повышения интенсивности конкуренции на рынках промышленной продукции и функционирования рынков энергетических ресурсов для повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо снижать затраты на потребляемые энергоресурсы. С учетом значительной энергоёмкости выпускаемой продукции в большинстве отраслей народного хозяйства, совершенствование методов и развитие механизмов управления процессом энергопотребления на промышленном предприятии с использованием возможностей современных автоматизированных систем учета, контроля и управления технологическим процессом является актуальной производственной задачей.

Существующие методы и организация нормирования не позволяют осуществлять оперативное управление энергопотреблением промышленного предприятия, т.к. скорость изменения объективной нормы энергопотребления не соответствует скорости изменения объекта энергопотребления.

Промышленные предприятия, как объект энергопотребления, обладают большим набором сложных технологических процессов, изменение состояния которых во времени происходит постоянно.

Это обусловлено как изменением технологических факторов (изменение технического состояния оборудования), так и социально-экономических и климатических факторов (изменение параметров окружающей среды, квалификации персонала и т.д.). В то же время существующие методы нормирования энергопотребления не в полном объёме используют возможности автоматизированных систем коммерческого и технического учёта потребления ТЭР (АСУЭ), управления технологическим процессом (АСУ ТП), контроля качества сырья и готовой продукции (LIMS), технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) и пр. ввиду отсутствия соответствующего методического обеспечения.

Таким образом, актуальной становится разработка методов получения энергетических характеристик промышленного предприятия более высокой точности, учитывающие изменения условий функционирования для принятия оперативных управленческих решений и планирования энергопотребления.

### **Основные научные результаты диссертации и их значимость для науки и производства**

Автором диссертации получены следующие результаты, обладающие признаками научной новизны, и имеющие значимость для науки и практики.

1. Разработан метод получения ПЭХ объектов энергопотребления, применяемых в качестве исходной базы для управления энергопотреблением промышленного предприятия, в отличие от существующих методов, использующий для получения энергетических характеристик, как данные энергоучёта, так и данные систем автоматического управления технологическими процессами и контроля производственных параметров (АСУ ТП, ТОиР, LIMS и пр.) в режиме реального времени.

2. Предложены новые методы управления энергопотреблением для промышленного предприятия, отличительной особенностью которых является использование для минимизации затрат на энергопотребление процессных энергетических характеристик.

3. Разработан метод оценки эффективности управления энергопотреблением промышленного предприятия, учитывающий эффекты от применения ПЭХ при управлении энергопотреблением.

Анализ материалов, изложенных в диссертационной работе, позволяет сделать вывод, что результаты и методические разработки «*ФИО соискателя*» обладают научной новизной и имеют практическую значимость.

### **Обоснованность и достоверность результатов исследования**

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, теоретически обоснованы и достоверны.

Автор основывается при проведении своих исследований на современной методологической базе экономической теории, использует современный математический инструментарий.

Информационная база исследования является представительной, включает труды отечественных и зарубежных ученых, большой объем статистических данных с промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства.

В списке литературы представлено 89 источников, в том числе представлены и зарубежные источники.

Достоверность выводов исследования подтверждена внедрением его результатов в деятельность крупных промышленных предприятий: ООО «Тобольск-нефтехим», ОАО «Уралкалий», ЗФ ГМК «Норильский никель», ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», ОАО «Татнефть».

Основные положения диссертации освещены в 7 опубликованных работах, из них 3 в рецензируемых изданиях. Материалы исследования доложены на научно-практических конференциях.

### **Рекомендации по использованию результатов, изложенных в диссертации**

Методические разработки по управлению энергопотреблением промышленного предприятия, изложенные в диссертации, рекомендуются к использованию на предприятиях различных отраслей народного хозяйства для снижения затрат на энергетические ресурсы, используемые в производстве продукции.

Материалы диссертации рекомендуются к использованию в учебном процессе при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлениям: менеджмент, экономика

### **Замечания по диссертации**

1. Для повышения точности решения задач планирования производственно-хозяйственной деятельностью при использовании предложенного автором метода нормирования энергопотребления целесообразно разработать методические рекомендации по учету неравномерности графиков энергопотребления в недельном и сезонном разрезах вследствие изменения различных факторов: климатического, рыночного, технологического и др.

2. В соответствии с предложенным автором алгоритмом стратегического планирования энергопотребления промышленного предприятия, потребность в ТЭР определяется на основе статистических данных, что не позволяет учесть влияние факторов внешней и внутренней среды в будущем периоде.

3. Научно обоснованные нормы энергопотребления должны носить стимулирующий характер, поэтому в алгоритме нормирования следовало предусмотреть процедуру сравнения определенных норм с полученными при использовании лучших современных практик.

4. В предлагаемом методе оценки экономической эффективности применения ПЭХ не представлены все составляющие денежных потоков, связанные с проведением рассматриваемых мероприятий, не определен метод оценки эффекта от мотивации персонала.

5. В ряде случаев, автор вводит собственные термины для обозначений объектов, для которых уже приняты устоявшиеся определения. Например, автор ввел термин «процессная энергетическая характеристика». Общепринятым является понятие «энергетическая характеристика объекта», которое устанавливает зависимость потребляемой мощности (энергии) от нагрузки (режима работы), параметров окружающей среды, параметров первичного энергоресурса и т.д. Предложение автором дополнительного определения «процессная» не изменяет содержания уже известного понятия «энергетическая характеристика», а лишь затрудняет восприятие смысла научной работы. Не является принципиально новым и термин научно обоснованное энергопотребление.

6. Ряд замечаний имеется по оформлению автореферата и диссертационной работы в связи с несоответствием требованиям ВАК: список литературы, отсутствие выводов в автореферате.

### **Общее заключение**

Диссертационная работа «*Фамилия Имя Отчество соискателя*» «*Тема диссертации*» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной научной задачи, имеет практическое применение и отвечает требованиям «*Положения о присуждении ученых степеней*».

Содержание автореферата диссертации и опубликованных работ отражают основные положения диссертационного исследования.

Автор диссертационной работы «*Фамилия Имя Отчество соискателя*» заслуживает присуждения ученой степени кандидата «*отрасль науки*» наук по специальности «*шифр и наименование специальности*».

Отзыв обсужден и одобрен на заседании «*название структурного подразделения ведущей организации, подготовившего отзыв*» «*дата*» года, протокол № «*номер протокола*»

*Руководитель структурного  
подразделения ведущей организации,  
подготовившего отзыв*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО полностью)

*Адрес ведущей организации  
Телефон ведущей организации  
E-mail ведущей организации*

*Приложение № 18*  
*(Рекомендуемый образец)*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
\_\_\_\_\_ НА БАЗЕ  
*(шифр совета)*

*(полное название организации, ведомственная принадлежность)*

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
*(дата)*

О присуждении \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество — при наличии (полностью), гражданство)*  
ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук.  
*(отрасль науки)*

Диссертация \_\_\_\_\_  
*(название диссертации)*

по специальности(ям) \_\_\_\_\_  
*(шифр и наименование научной специальности(ей))*

принята к защите \_\_\_\_, протокол № \_\_ диссертационным советом \_\_  
*(дата)* *(шифр совета)*

на базе \_\_\_\_\_  
*(полное название организации, ведомственная принадлежность)*

\_\_\_\_\_  
*(почтовый индекс, адрес организации, номер и дата приказа о создании диссертационного совета)*

Соискатель \_\_\_\_\_ 19\_\_ года рождения,  
*(фамилия, имя, отчество при наличии (полностью))*

(\* ) В \_\_\_\_\_ году соискатель окончил(а) \_\_\_\_\_  
(для соискателей ученой степени *(полное название организации,*  
кандидата наук)

*выдавшей диплом о высшем образовании)*

(\* ) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_ наук  
(для соискателей ученой степени *(отрасль науки)*  
доктора наук)

\_\_\_\_\_  
*(название диссертации)*

защитил(а) в \_\_\_\_\_ году, в диссертационном совете, созданном на базе \_\_\_\_\_

*(полное название организации в соответствии с уставом)  
(если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), то указывается год окончания обучения и название организации)*

работает \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
*(должность)(полное название организации, ведомственная принадлежность)*

Диссертация выполнена в \_\_\_\_\_  
*(наименование учебного или научного структурного*

*подразделения, наименование организации, ведомственная принадлежность)*

Научный руководитель (консультант) — доктор (кандидат) \_\_\_\_\_  
наук, *(отрасль науки)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество - при наличии, организация места работы,*

*структурное подразделение, должность)*

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,*

*организация места работы, структурное подразделение, должность)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,*

*организация места работы, структурное подразделение, должность)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,*

*организация места работы, структурное подразделение, должность)*

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация \_\_\_\_\_  
*(наименование, город)*

в своем положительном (отрицательном) отзыве, подписанном

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,*

*структурное подразделение, должность)*

указала, что \_\_\_\_\_.

Соискатель имеет \_\_\_\_\_ опубликованных работ, в том числе  
*количество*  
по теме диссертации \_\_\_\_\_ работ, опубликованных  
*количество*  
в рецензируемых научных изданиях \_\_\_\_\_.  
*количество*

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием наличия (отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных изданий, с указанием выходных данных).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: \_\_\_\_\_  
приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается \_\_\_\_\_.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана \_\_\_\_\_  
*(научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию,*

\_\_\_\_\_  
*новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого явления,*

\_\_\_\_\_  
*повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов и т. п.)*

предложены \_\_\_\_\_  
*(оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т. п.)*

доказана \_\_\_\_\_  
*(перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и т. п.)*

введены \_\_\_\_\_  
*(новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т. п.)*

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны \_\_\_\_\_  
*(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение*

---

*представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полученных результатов, и т. п.)*

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован

---

*(комплекс существующих базовых методов исследования, в т. ч. численных методов,*

---

*экспериментальных методик и т. п.)*

изложены

---

*(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы,*

---

*факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия и т. п.)*

раскрыты

---

*(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, выявление новых проблем и т. п.)*

изучены

---

*(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия,*

---

*факторы, причинно-следственные связи и т. п.)*

проведена модернизация

---

*(существующих математических моделей, алгоритмов*

---

*и/или численных методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации, и т. п.)*

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены (указать степень внедрения)

---

*(технологии, новые*

---

*универсальные методики измерений, образовательные технологии и т. п.)*

определены

---

*(пределы и перспективы практического использования теории на практике и т. п.)*

создана

---

*(модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т. п.)*

представлены

---

*(методические рекомендации, рекомендации для более высокого*

---

*уровня организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т. п.)*

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
для экспериментальных работ

---

*(результаты получены на сертифицированном оборудовании,*

---

*обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования  
в различных условиях и т.п.)*

теория

---

*(построена на известных, проверяемых данных, фактах,  
в т. ч. для предельных случаев, согласуется*

---

*с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации  
или по смежным отраслям и т. п.)*

идея базируется

---

*(на анализе практики, обобщении передового опыта и т. п.)*

использованы

---

*(сравнение авторских данных и данных,  
полученных ранее по рассматриваемой тематике)*

установлено

---

*(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов  
с результатами, представленными*

---

*в независимых источниках по данной тематике,  
в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным)*

использованы

---

*(современные методики сбора и обработки исходной информации,*

---

*представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц)  
наблюдения и измерения и т. п.)*

Личный вклад соискателя состоит в:

---

*(включенное участие на всех этапах процесса,  
непосредственное участие соискателя в получении исходных*

---

*данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов исследования,*

---

*разработка экспериментальных стендов и установок  
(ключевых элементов экспериментальных установок),*

---

*выполненных лично автором или при участии автора, обработка  
и интерпретация экспериментальных данных,*

---

*выполненных лично автором или при участии автора,  
подготовка основных публикаций по выполненной работе и т. п.)*

На заседании \_\_\_\_\_ диссертационный совет принял решение  
(дата)  
присудить \_\_\_\_\_ ученую степень кандидата (доктора)  
(фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_ наук.  
(отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве \_\_\_\_\_ человек, из них \_\_\_\_\_ докторов наук (отдельно по каждой специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из \_\_\_\_\_ человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту \_\_\_\_\_ человек, проголосовали: за \_\_\_\_, против \_\_\_\_, недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_.

Председатель (заместитель председателя)  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. — при наличии)

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. — при наличии)

Дата оформления Заключения (не более 3 дней с даты защиты)

Печать организации, на базе которой создан  
диссертационный совет, (при наличии печати)

Примечания:

1. Номер аттестационного дела проставляется Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.

3. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.

4. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).

5. Строки, помеченные (\*), печатаются при необходимости

Сопроводительное письмо аттестационного дела № 1  
(кандидатская диссертация), отправляемого в ВАК



МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

ИНН 7804040077, ОГРН 1027802505279,  
ОКПО 02068574

Политехническая ул., 29, С.-Петербург, 195251  
Телефон (812) 297-20-95, факс 552-60-80  
E-mail: office@spbstu.ru

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отправлено в ФГАНУ «ЦИТИС» « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_

Отправлено в РГБ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_

Диссертационный совет «номер диссертационного совета» на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» направляет личное дело «*Фамилия Имя Отчество соискателя*».

Диссертация защищена по специальности «*шифр и наименование специальности*».

Диссертационный совет присудил «*ФИО соискателя*» ученую степень кандидата технических наук.

Информация о защите диссертации кандидата наук и автореферат размещены в сети Интернет «*дата объявления о защите и размещения автореферата*».

Приложение: дело «*ФИО соискателя*» — 1экз.

Председатель

«*ФИО председателя*»

Сопроводительное письмо аттестационного дела № 1  
(докторская диссертация), отправляемого в ВАК



МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

ИНН 7804040077, ОГРН 1027802505279,  
ОКПО 02068574

Политехническая ул., 29, С.-Петербург, 195251  
Телефон (812) 297-20-95, факс 552-60-80  
E-mail: office@spbstu.ru

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отправлено в ФГАНУ «ЦИТиС» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отправлено в РГБ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Диссертационный совет «номер диссертационного совета» на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» направляет личное дело «*Фамилия Имя Отчество соискателя*».

Диссертация защищена по специальности «*шифр и наименование специальности*».

Диссертационный совет присудил «*ФИО соискателя*» ученую степень доктора физико-математических наук.

Информация о защите диссертации доктора наук и автореферат размещены в сети Интернет «*дата объявления о защите и размещения автореферата*».

Приложение: дело «*ФИО соискателя*» — 1 экз.

Диссертация «*ФИО соискателя*» — 1 экз.

Председатель «*ФИО председателя*»

Текст объявления о защите диссертации, распечатанный с сайта ВАК



### Образец информационной справки

Шифр диссертационного совета: \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество соискателя ученой степени:

#### Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

#### Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

#### Сведения о председателе диссертационного совета

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

### Сведения об ученом секретаре диссертационного совета

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

### Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

### Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

### Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

**Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию**

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень	Ученое звание	Наименование организации, являющейся основным местом работы на момент защиты диссертации	Должность, занимаемая им в этой организации

**Председатель диссертационного совета** \_\_\_\_\_ (шифр совета) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО председателя)  
 М.П.

**Ученый секретарь диссертационного совета** \_\_\_\_\_ (шифр совета) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО ученого секретаря)

*Приложение № 23*

*Опись формируется автоматически в системе ЕГИСМ*

**Опись загруженных в систему документов  
Фамилия Имя Отчество соискателя**

№ п/п	Наименование документа	Количество страниц
1	Полный текст диссертации	159
2	Заявление соискателя ученой степени	1
3	Копия страницы с сайта с размещенным полным текстом диссертации	1
4	Копия диплома	5
5	Документ о сдаче кандидатских экзаменов	1
6	Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация	5
7	Отзыв научного руководителя	3
8	Автореферат	20
9	Отзыв ведущей организации	5
10	Отзыв первого официального оппонента	7
11	Отзыв второго официального оппонента	5
12	Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени	13
13	Другие отзывы	12
14	Стенограмма заседания диссертационного совета	33
15	Протокол счетной комиссии	1
16	Информационная справка	3
17	Опись документов, имеющих в деле	1

Председатель \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

МП \_\_\_\_\_  
(дата)

Исполнитель:  
Фамилия Имя Отчество ученого секретаря  
Контактный телефон

**Регистрационно-учетная карточка диссертации**

<b>РЕГИСТРАЦИОННО–УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА</b>			
Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович			
Год рождения 1987	Гражданство Россия	№ аттестационного дела	
Шифр диссертационного совета Д 212.229.09	Дата решения 16.03.2016	Номер решения № 2	
Название организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» политехнический университет»			
Соискатель ученой степени Кандидат технических наук		Шифр и наименование специальности 05.04.13 — гидравлические машины и гидропневмоагрегаты	
Присуждена ученая степень		№ диплома (аттестата)	
Кандидат наук			
Доктор наук			
Доцент по специальности			
Профессор по специальности			

Формата карточки 145 × 105 мм

Выполняется на белой плотной бумаге (плотность не менее 100 г/м<sup>2</sup>)

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

ОПИСЬ

документов, имеющихся в аттестационном деле № 1  
(Кандидатская диссертация)

(*Фамилия, Имя, Отчество*)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страницы (с__ по __)
1.	Сопроводительное письмо	1	1
2.	Заключение диссертационного совета		
3.	Отзывы официальных оппонентов		
4.	Отзыв ведущей организации		
5.	Отзыв научного руководителя		
6.	Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат ( <i>количество отзывов</i> )		
7.	Заключение организации, где выполнялась диссертация		
8.	Автореферат диссертации	4 экз.	в конверте
9.	Текст объявления о защите диссертации		
10.	Распечатка страницы с сайта, на котором размещен полный текст диссертации		
11.	Копия диплома о высшем образовании		
12.	Документ о сдаче кандидатских экзаменов		
13.	Стенограмма заседания диссертационного совета		
14.	Протокол счетной комиссии		
15.	Информационная справка		
16.	Опись загруженных в ЕГИСМ документов		

*Окончание табл.*

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страницы (с__ по __)
17.	Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета		DVD в конверте
18.	Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в пунктах 1–7, 13, 15		DVD в конверте
19.	Регистрационно-учетная карточка	2 шт.	в конверте
20.	Почтовые карточки	4 шт.	в конверте

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
*Дата*

ФИО

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

ОПИСЬ

документов, имеющих в аттестационном деле № 1  
(Докторская диссертация)

(*Фамилия, Имя, Отчество*)

№ п /п	Наименование документа	Количество листов	Страницы (с__ по __)
1.	Сопроводительное письмо	1	1
2.	Заключение диссертационного совета		
3.	Листок по учету кадров (анкета) с фотографией		
4.	Отзывы официальных оппонентов		
5.	Отзыв ведущей организации		
6.	Отзыв научного консультанта		
7.	Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат ( <i>количество отзывов</i> )		
8.	Заключение организации, где выполнялась диссертация		
9.	Автореферат диссертации	5 экз.	в конверте
10.	Текст объявления о защите диссертации		
11.	Распечатка страницы с сайта, на котором размещен полный текст диссертации		
12.	Копия диплома кандидата наук		
13.	Стенограмма заседания диссертационного совета		
14.	Протокол счетной комиссии		
15.	Информационная справка		

Окончание табл.

№ п /п	Наименование документа	Количество листов	Страницы (с__ по __)
16.	Опись загруженных в ЕГИСМ документов		
17.	Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета		DVD в конверте
18.	Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в пунктах 1–2, 4–8, 13, 15, а также полнотекстовый вариант диссертации		DVD в конверте
19.	Регистрационно-учетная карточка	2 шт.	в конверте
20.	Почтовые карточки	4 шт.	в конверте

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
*Дата*

ФИО

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

ОПИСЬ

документов, имеющих в аттестационном деле № 2  
(Кандидатская диссертация)

(*Фамилия, Имя, Отчество*)

№ п/п	Наименование документа	Страницы (с__ по __)
1.	Автореферат	в конверте
2.	Сопроводительное письмо, аналог отправленного в Министерство образования и науки	
3.	Опись загруженных документов в ЕГИСМ	
4.	Заключение диссертационного совета о при- суждении ученой степени	
5.	Листок по учету кадров (анкета)	
6.	Стенограмма заседания диссертационного совета	
7.	Отзыв первого официального оппонента	
8.	Отзыв второго официального оппонента	
9.	Отзыв ведущей организации	
10.	Копия диплома о высшем образовании с при- ложением	
11.	Документ о сдаче кандидатских экзаменов	
12.	Текст объявления о защите диссертации	
13.	Протокол счетной комиссии	
14.	Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации	
15.	Явочный лист членов диссертационного совета к заседанию при защите диссертации	
16.	Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация	

Продолжение табл.

№ п/п	Наименование документа	Страницы (с__ по __)
17.	Отзыв научного руководителя	
18.	Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат ( <i>количество отзывов</i> )	
19.	Список адресатов для рассылки автореферата	
20.	Протокол заседания диссертационного совета при создании комиссии	
21.	Явочный лист членов диссертационного совета к заседанию при создании комиссии	
22.	Заключение комиссии диссертационного совета о предварительном рассмотрении	
23.	Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите	
24.	Явочный лист членов диссертационного совета при приеме диссертации к защите	
25.	Экспертное заключение о возможности опубликования (по 1 экз. на автореферат и диссертацию)	
26.	Экспертное заключение о прохождении экспортного контроля на внешнеэкономическую сделку (по 1 экз. на автореферат и диссертацию)	
27.	Справка о результатах проверки диссертационной работы на наличие заимствований в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»	
28.	Личное заявление соискателя ученой степени о приеме документов	
29.	Копия страницы с сайта с указанием даты размещения полного текста диссертации	
30.	Заявление на размещение полного текста диссертации на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ»	
31.	Согласие официальных оппонентов	
32.	Согласие ведущей организации	
33.	Основные публикации официальных оппонентов	

*Окончание табл.*

№ п/п	Наименование документа	Страницы (с__ по __)
34.	Основные публикации ведущей организации	
35.	Бюллетени	в конверте
36.	Информационная справка	
37.	ИКД	
38.	Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета	в конверте
39.	Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в пунктах 2, 4, 6–9, 16–18, 36.	в конверте

Ученый секретарь  
диссертационного совета

ФИО

*Дата*

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

ОПИСЬ

документов, имеющихся в аттестационном деле № 2  
(Докторская диссертация)

(*Фамилия, Имя, Отчество*)

№ п/п	Наименование документа	Страницы (с__ по __)
1.	Автореферат	в конверте
2.	Сопроводительное письмо, аналог отправленного в Министерство образования и науки	
3.	Опись загруженных документов в ЕГИСМ	
4.	Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени	
5.	Листок по учету кадров (анкета)	
6.	Стенограмма заседания диссертационного совета	
7.	Отзыв первого официального оппонента	
8.	Отзыв второго официального оппонента	
9.	Отзыв третьего официального оппонента	
10.	Отзыв ведущей организации	
11.	Копия диплома кандидата наук	
12.	Текст объявления о защите диссертации	
13.	Протокол счетной комиссии	
14.	Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации	
15.	Явочный лист членов диссертационного совета к заседанию при защите диссертации	
16.	Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация	
17.	Отзыв научного консультанта	

Продолжение табл.

№ п/п	Наименование документа	Страницы (с__ по __)
18.	Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат ( <i>количество отзывов</i> )	
19.	Список адресатов для рассылки автореферата	
20.	Протокол заседания диссертационного совета при создании комиссии	
21.	Явочный лист членов диссертационного совета к заседанию при создании комиссии	
22.	Заключение комиссии диссертационного совета о предварительном рассмотрении	
23.	Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите	
24.	Явочный лист членов диссертационного совета при приеме диссертации к защите	
25.	Экспертное заключение о возможности опубликования (по 1 экз. на автореферат и диссертацию)	
26.	Экспертное заключение о прохождении экспортного контроля на внешнеэкономическую сделку (по 1 экз. на автореферат и диссертацию)	
27.	Справка о результатах проверки диссертационной работы на наличие заимствований в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»	
28.	Личное заявление соискателя ученой степени о приеме документов	
29.	Копия страницы с сайта с указанием даты размещения полного текста диссертации	
30.	Заявление на размещение полного текста диссертации на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ»	
31.	Согласие официальных оппонентов	
32.	Согласие ведущей организации	
33.	Основные публикации официальных оппонентов	
34.	Основные публикации ведущей организации	
35.	Бюллетени	в конверте

*Окончание табл.*

№ п/п	Наименование документа	Страницы (с__ по __)
36.	Информационная справка	
37.	ИКД	
38.	Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета	в конверте
39.	Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в пунктах 2, 4, 6–10, 16–18, 36	в конверте

Ученый секретарь  
диссертационного совета

ФИО

*Дата*

*Беляева Т. А.*  
*Логинова М. В.*  
*Родионов В. Ю.*

# **ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Методические рекомендации  
Под редакцией профессора *В. В. Глухова*

Компьютерная верстка *Н. В. Стасевой*  
Дизайн обложки *О. В. Костюшенко*

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции  
ОК 005-93, т. 2; 95 3004 – научная и производственная литература

---

Подписано в печать 27.10.2017. Формат 60×84/16. Печать цифровая.  
Усл. печ. л. 6,5. Тираж 100 экз. Заказ 16000б.

---

Отпечатано с оригинал-макета  
в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета.  
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.  
Тел.: (812) 552-77-17; 550-40-14

