



Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин)»**
Положение о порядке подготовки и выдачи заключения по
диссертации на соискание ученой степени, выполненной в
НГАСУ (Сибстрин)

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 11.10.2023 № 160-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени, выполненной в НГАСУ (Сибстрин)

Новосибирск 2023

1. Нормативные документы

Настоящее Положение о порядке подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени, выполненной в НГАСУ (Сибстрин) (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук», Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель», постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Уставом и другими локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (далее НГАСУ (Сибстрин)).

2. Общие положения

2.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру, сроки подготовки и выдачи соискателю учёной степени кандидата наук, соискателю учёной степени доктора наук заключения по диссертационной работе, выполненной им в НГАСУ (Сибстрин) (далее заключение).

2.2. Заключение является действительным в течение трёх лет со дня его утверждения.

3. Порядок подачи заявления соискателя учёной степени о рассмотрении его диссертации

3.1. Соискатель учёной степени, подготовивший диссертацию, подаёт на имя ректора/ проректора по научной работе и цифровизации (далее – проректор) заявление о рассмотрении его диссертации на предмет готовности к защите в диссертационном совете (Приложение 1) (далее заявление).

3.2. Правом подачи заявления обладают:

- аспиранты НГАСУ (Сибстрин);
- лица, прикрепленные к НГАСУ (Сибстрин) для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- докторанты НГАСУ (Сибстрин);
- работники НГАСУ (Сибстрин), подготовившие диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук/ доктора наук на основе результатов научных исследований, проведенных ими в НГАСУ (Сибстрин);
- лица, которые ранее имели один из вышеуказанных статусов и подготовили диссертацию на основе результатов научных исследований, проведенных ими в НГАСУ (Сибстрин).

3.3. Заявление подается при выполнении следующих требований:

3.3.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук является 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.

3.3.2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук является 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.

3.3.3. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

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

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

3.3.4. Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания) из перечня, установленного Минобрнауки России.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание учёной степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 15; по остальным отраслям науки – не менее 10. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 10 лет: по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим,

философским, экономическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, индексируемых международными базами данных; по остальным отраслям науки – не менее 30 в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых международными базами данных.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: по историческим, педагогическим, психологическим, социологическим, философским, экономическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 3; по остальным отраслям науки – не менее 2.

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

3.3.5. Соискатель ученой степени кандидата наук успешно сдал кандидатские экзамены в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертации.

3.4. Оформление диссертации должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», а также Положению о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук от 10.11.2017 г. № 1093.

3.5. Заявление заверяется личной подписью соискателя, согласуется с научным руководителем/ научным консультантом и заведующим аспирантурой. Далее передается на рассмотрение ректору/ проректору.

4. Порядок организации заседания по рассмотрению диссертации

4.1. Соискатель передает заявление с визой ректора/ проректора руководителю соответствующего структурного подразделения НГАСУ (Сибстрин) (декану факультета/ директору института).

4.2. После получения заявления соискателя декан факультета/ директор института:

- назначает дату заседания;
- назначает ответственного за проведение заседания (далее – ответственный);
- определяет форму заседания, на котором будет рассмотрена диссертация.

При определении формы заседания учитываются следующие условия, необходимые для проведения заседания:

- количественный состав участников заседания не может быть менее 5 человек;

- на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны присутствовать не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по профилю специальности рассматриваемой диссертации;

- на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должны присутствовать не менее 2 докторов наук, являющихся специалистами по профилю специальности рассматриваемой диссертации.

Если диссертация заявляется по двум научным специальностям, в состав участников заседания кафедры дополнительно включаются специалисты по второй специальности рассматриваемой работы: по кандидатской диссертации – не менее одного доктора наук, по докторской диссертации – не менее двух докторов наук.

Возможны формы заседания, на котором проводится рассмотрение диссертации на предмет её готовности к защите в диссертационном совете:

- заседание структурного подразделения (кафедры), в котором выполнена диссертационная работа;

- расширенное заседание структурного подразделения (кафедры), в котором выполнена диссертационная работа (в случае если в составе структурного подразделения нет необходимого количества докторов наук или нет минимально необходимого состава участников заседания);

- совместное заседание структурных подразделений (кафедр), в которых выполнена диссертационная работа (в случае если диссертационная работа выполнена более чем в одном структурном подразделении);

- заседание научно-технического совета (далее НТС), семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета/ института с обязательным участием подразделения (кафедр), в котором выполнена диссертационная работа.

На заседание могут быть приглашены работники других подразделений НГАСУ (Сибстрин) или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю специальности рассматриваемой диссертации.

Заведующий кафедрой, председатель НТС или другого коллективного органа факультета/ института не может организовывать и проводить заседание для рассмотрения диссертации, по которой он является научным руководителем/ научным консультантом.

4.3. Соискатель предоставляет ответственному за проведение заседания:

- экземпляры диссертации и автореферата в количестве, необходимом для передачи рецензентам;

- сведения об участии в выполнении грантов, программ и т.п., сертификаты участника конференций, информация о заявках на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и т.п. (при наличии);

- копии опубликованных работ по теме диссертации;

- отчет о проверке текстов диссертации и автореферат диссертации в системе «Антиплагиат – Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) (sibstrin.antiplagiat.ru)» (далее – антиплагиат).

4.4. После ознакомления с предоставленными материалами ответственный за проведение заседания назначает двух рецензентов (как правило, из составов подразделения, в котором выполнена диссертация), способных провести

квалифицированный анализ диссертации за один месяц до заседания по обсуждению диссертации.

Рецензентами докторской диссертации назначаются лица, имеющие учёную степень доктора наук; рецензентами кандидатской диссертации назначаются лица, имеющие учёную степень доктора или кандидата наук.

К рецензированию могут быть привлечены работники других подразделений НГАСУ (Сибстрин) или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

4.5. Рецензенту поручается проанализировать диссертационную работу, в письменном виде готовится рецензия.

Рецензент оценивает:

- соответствие выполненной соискателем работы требованиям, установленным Положением о присуждении учёных степеней для диссертационных работ на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук;
- актуальность темы исследования;
- личное участие автора в процессе получения научных результатов, изложенных в диссертации;
- степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- новизну результатов проведённых исследований;
- теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования, возможность их использования;
- ценность научных работ соискателя, полноту изложения материала в диссертации в опубликованных работах;
- структуру диссертации, язык и стиль автора;
- соответствие диссертации специальности, по которой она выполнена.

Рецензент может высказать критические замечания по диссертации, предложить доработать диссертацию и заявить о необходимости ее повторного рассмотрения. В заключении рецензент должен рекомендовать или не рекомендовать диссертацию к защите.

4.6. После получения рецензии ответственный за проведение заседания оформляет ко дню заседания проект заключения-

Форма заключения и рекомендации по заполнению прилагаются (Приложение 2).

4.7. Не позднее чем за пять дней до дня заседания ответственный за проведение заседания размещает на информационном стенде подразделения извещение о проведении заседания и на официальном сайте НГАСУ (Сибстрин) www.sibstrin.ru.

4.8. Не менее чем за два рабочих дня до заседания научный руководитель/ научный консультант передает лицу ответственному за проведение заседания отзыв научного руководителя/ научного консультанта, характеризующий научную деятельность и личность соискателя в период подготовки диссертационной работы, и сведения о научном руководителе/ научном консультанте.

4.9. Участники заседания должны быть ознакомлены с проектом заключения до начала заседания.

5. Порядок проведения заседания до рассмотрения диссертации

5.1. Обсуждение работы на заседании кафедры, на которой выполнена диссертационная работа, проводится в присутствии не менее 2/3 профессорско-преподавательского состава (включая работающих по совместительству), при наличии необходимого количества участников заседания и необходимого количества докторов наук.

Обсуждение работы на заседании НТС, семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета/ института проводится в присутствии не менее 2/3 утвержденного состава, при наличии необходимого количества участников заседания и необходимого количества докторов наук.

В случае если на заседание были приглашены работники других подразделений НГАСУ (Сибстрин) или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации, они учитываются в составе присутствующих и при определении квалификационного кворума.

5.2. Председателем заседания по рассмотрению диссертации является ответственный за проведения заседания.

Для ведения протокола заседания кафедры из состава присутствующих назначается секретарь.

При рассмотрении диссертации на заседании НТС, семинара по соответствующей научной специальности или другого коллективного органа факультета/ института протокол ведет утвержденный ученый секретарь НТС, секретарь семинара и т.п.

5.3. Диссертация, выполненная в НГАСУ (Сибстрин) обсуждается при участии соискателя.

5.4. Председатель открывает заседание, сообщает о наличии кворума, оглашает повестку дня, отмечает присутствие/ отсутствие рецензентов, научного руководителя/ научного консультанта.

Далее слово предоставляется соискателю.

После доклада соискателя слово предоставляется научному руководителю/ научному консультанту. Присутствие научного руководителя/ научного консультанта не является обязательным; в случае его отсутствия отзыв научного руководителя/ научного консультанта оглашается председателем заседания.

Затем слово предоставляется рецензентам. Присутствие рецензентов не является обязательным; в случае их отсутствия письменные отзывы рецензентов оглашаются председателем заседания.

После этого слово предоставляется другим лицам, пожелавшим принять участие в дискуссии.

5.5. По окончании обсуждения открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите.

Если в ходе заседания замечаний по диссертации не было сделано, либо замечания аргументированно отведены соискателем, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передается для утверждения ректору/проректору в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия решений.

Если в ходе заседания были сделаны замечания, не затрагивающие существа работы, а касающиеся лишь композиционных, редакционно-стилистических, технических моментов, и время, необходимое для исправления текста диссертации позволяет выдать соискателю заключение в установленный срок, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите.

Соискателю назначается срок для устранения указанных недочетов в тексте диссертации. После заседания соискатель вносит в текст диссертации указанные поправки. Перечень внесенных изменений, подписанный соискателем и его научным руководителем/ научным консультантом, согласовывается с ответственным за проведение заседания и рецензентами и прикладывается к протоколу заседания. После этого текст диссертации считается окончательным. После признания текста диссертации окончательным дальнейшее внесение изменений в текст не допускается. Заключение передается для утверждения ректору/ проректору в срок не более 10 рабочих дней со дня согласования перечня изменений, внесенных в текст диссертации.

Если в диссертации обнаружены существенные недочеты, на исправление которых требуется время, не позволяющее выдать соискателю заключения в установленный срок, если текст диссертации требует доработки принципиального характера, если рецензентами дана отрицательная оценка хотя бы по одному из оцениваемых критериев, диссертация не рекомендуется к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передается для утверждения ректору/ проректору в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия решения.

5.6. В случае если диссертация не рекомендована к защите, после доработки текста диссертации соискатель вновь подает заявление на имя ректора/ проректора и процедура рассмотрения диссертации начинается заново. При необходимости ответственный за проведение заседания принимает решение о назначении новых рецензентов. Если необходимости в назначении новых рецензентов нет, соискатель согласовывает изменения, внесенные в диссертацию с ответственным за проведение заседания и с ранее назначенными рецензентами.

На заседании, посвящённом повторному обсуждению диссертации, соискатель докладывает о результатах предпринятой доработки. Если, по мнению рецензентов и участников заседания, соискатель справился со своей задачей, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите.

Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов и передается для утверждения ректору/ проректору в срок 10 дней со дня принятия решения.

5.7. Заседание, на котором обсуждается диссертация, оформляется протоколом, в котором должен быть полностью отражен ход заседания.

В протоколе:

- приводится список всех присутствовавших на заседании с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (с указанием организации и подразделения), учёной степени, учёного звания (при наличии);
- указывается председатель и секретарь заседания;
- включается (или прикладывается) доклад соискателя;
- включается выступление научного руководителя / научного консультанта (или прикладывается копия отзыва);

- приводятся выступления рецензентов (или прикладываются письменные рецензии);
- отображаются выступления присутствующих на заседании;
- приводятся решения о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите и об утверждении заключения с указанием результатов голосования;
- включается (или прикладывается) полный текст заключения в окончательной редакции.

Протокол подписывают председатель заседания и секретарь заседания.

Если обсуждение диссертации соискателя потребовало проведение повторного заседания, то в делопроизводстве кафедры хранятся два протокола: первоначальный протокол заседания по обсуждению диссертации и протокол заседания по вопросу о доработке диссертации.

6. Порядок выдачи заключения соискателю

6.1. Заключение организации оформляется в двух экземплярах, подписывается лицом, оформившим заключение, утверждается ректором/проректором НГАСУ (Сибстрин), скрепляется гербовой печатью НГАСУ (Сибстрин) и выдается соискателю ученой степени.

6.2. Ректор/ проректор вправе затребовать для контроля копии протокола и другие материалы по рассмотрению диссертации.

6.3. Заключение организации по диссертации выдается:

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

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

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе
и цифровизации

А. А. Даниленко

Первый проректор

А. С. Евдокименко

Приложение 1

Ректору/ Проректору по НРиЦ
НГАСУ (Сибстрин)

(Фамилия, Имя, Отчество)

от соискателя учёной степени кандидата
(доктора)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Заявление

Прошу организовать рассмотрение моей диссертации

(тема диссертации)

по специальности

(шифр и наименование специальности)

на соискание учёной степени кандидата (доктора) отрасли науки на предмет её готовности к защите в диссертационном совете.

Диссертация выполнена на кафедре (указывается наименование структурного подразделения) НГАСУ (Сибстрин).

Научный руководитель (консультант) – должность и место работы с указанием структурного подразделения и названия организации, учёная степень, учёное звание, фамилия, имя, отчество.

На момент подачи заявления являюсь аспирантом/докторантом/работником (должность с указанием подразделения и названия организации) /прикреплён (прикреплена) к НГАСУ (Сибстрин) для подготовки диссертации (приводятся сведения о периоде пребывания в данном статусе).

Согласен (согласна) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при проведении процедуры подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук/на соискание учёной степени доктора наук, подготовленной в НГАСУ (Сибстрин).

Подпись _____

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель (консультант)

_____ Фамилия И.О.
(подпись)

_____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество – при наличии)

"__" _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»

Диссертация _____ (тема диссертации)

выполнена в _____ (наименование структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____ (фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

обучался/работал/ был прикреплен в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»

на _____ (наименование структурного подразделения)

В 20__ г. окончил _____ по (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)
специальности _____ (наименование специальности)

Удостоверение /справка о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__ г.

_____ (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)

Диссертацию (для соискателей степени доктора наук) _____ (тема диссертации)

на соискание ученой степени кандидата _____ наук по специальности

_____ (цифра и наименование научной специальности(ей))
защитил в 20__ г. в диссертационном совете, созданном на базе

_____ (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) _____ (фамилия, имя, отчество при наличии,

_____ (основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, ссылки на авторов и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация _____
(тема 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 научной(ых) специальности(ей))

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» - ___ чел., "против" -
___ чел., "воздержалось" - ___ чел., протокол N ___ от "___" ___ 20 ___ г.

(подпись лица,
оформившего заключение)

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