

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

19 декабря 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

№ 2348

Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в ЮФУ

На основании решения Ученого совета университета от 30 ноября 2018 г. (протокол № 9) п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ от 31 августа 2018 г. № 1657 «О введении в действие локальных нормативных актов по вопросу самостоятельного присуждения ученых степеней в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. проректора по научной и исследовательской деятельности А.В. Метелицу.

Врио ректора



И.К. Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Южного федерального
университета

от «19» сентября 2018 г. № 2348

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора  И.К. Шевченко

Принято на Ученом совете ЮФУ

«30» мая 2018 г. протокол № 9

Главный

ученый секретарь  О.С. Мирошниченко

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы) и устанавливает требования к кандидатам в члены диссертационных советов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 № 553 «Об утверждении Положения о формировании перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», Распоряжением Правительства РФ от 23.08.2017 г. № 1792-р (ред. от 27.08.2018) «Об утверждении перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ», Положением о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет», с учетом требований к диссертационным работам Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 № 842 «О присуждении ученых степеней», а также требований к членам диссертационных советов, предусмотренных Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2017 №1024 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени», в соответствии с Положением о департаменте аттестации научных кадров федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», а также в соответствии с Положением об Аттестационной комиссии по присуждению учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет».

1.3. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней в ЮФУ.

1.4. В ЮФУ могут создаваться диссертационные советы, действующие на постоянной основе (далее – постоянные диссертационные советы или ПДС), а также диссертационные советы для проведения разовых защит (далее – разовые диссертационные советы или РДС). Диссертационные советы создаются по отраслям наук, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Минобрнауки России (далее – научные специальности, отрасли науки).

1.5. В ЮФУ не может одновременно функционировать несколько ПДС (либо ПДС и РДС) по одной и той же научной специальности.

1.6. Диссертационные советы создаются на базе одного или нескольких структурных подразделений ЮФУ.

Структурное подразделение, на базе которого создан диссертационный совет, обеспечивает необходимые условия для работы диссертационного совета, в том числе, проведение заседаний диссертационного совета, подготовку и хранение аттестационных дел соискателей учёных степеней, размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт ЮФУ) информационные материалы в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ, обеспечивает гласность работы диссертационного совета.

1.7. Диссертационный совет:

а) определяет соответствие представленных на соискание учёных степеней диссертаций критериям, установленным настоящим Положением и Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ;

б) присуждает учёные степени кандидата и доктора наук по результатам

публичной защиты;

в) может давать дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах ЮФУ и в диссертационных советах иных организаций;

г) даёт заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам присуждения учёных степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (далее – апелляции);

д) ПДС даёт заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении учёных степеней, которые были присуждены в ЮФУ с нарушением критериев, установленных Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ, а также Положением о присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О присуждении учёных степеней»;

е) ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание защищённых диссертаций;

ж) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ.

1.8. Затраты рабочего времени по участию в работе диссертационного совета являются частью общего объёма работы членов диссертационных советов и регулируются Порядком нормирования и планирования объёмов работы профессорско-преподавательского состава ЮФУ, утверждаемого приказом ректора.

1.9. Председатель диссертационного совета, руководитель структурного подразделения, на базе которого создан и функционирует диссертационный совет, курирующий проректор и ректор несут солидарную ответственность за качество работы диссертационного совета.

1.10. Защита диссертации соискателем осуществляется на безвозмездной основе.

2. Порядок создания диссертационных советов

2.1. Порядок создания постоянно действующего диссертационного совета (ПДС)

2.1.1. ПДС создаётся по ходатайству руководителя структурного подразделения и (или) научного руководителя по направлению, которое должно основываться на соответствующем решении Учёного совета данного структурного подразделения. В ходатайстве должно содержаться обоснование необходимости создания диссертационного совета по заявленной научной специальности, срок действия его полномочий, гарантии обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, подтверждение согласия кандидатов в члены диссертационного совета на включение в состав диссертационного совета, а также на обработку их персональных данных, сведения о подготовке в структурном подразделении научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению, соответствующему заявленной научной

специальности, а также сведения о научных исследованиях, соответствующих заявленной научной специальности за последние 5 лет.

К ходатайству прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, включающие данные о присуждении учёной степени (с указанием шифра научной специальности, по которой присуждена степень), данные о количестве научных публикаций и участии в научных конференциях за последние 5 лет, данные о количестве изданных монографий по тематике, отвечающей заявленной специальности за последние 5 лет, а также положительные экспертные заключения Аттестационной комиссии по присуждению учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – Аттестационная комиссия) и Департамента аттестации научных кадров (далее – ДАНК) о соответствии представленных документов требованиям ЮФУ к созданию диссертационного совета.

2.1.2. Формирование состава диссертационного совета может осуществляться путём выдвижения кандидатов по представлению профильного структурного подразделения (кафедра/научная лаборатория и т.д.), а также путем самовыдвижения.

Мотивированные представления кандидатов в члены диссертационного совета, как коллективное – со стороны профильного структурного подразделения, так и индивидуальные, подаются на имя руководителя структурного подразделения.

Выдвижение кандидатов осуществляется на следующие позиции:

- председатель диссертационного совета,
- заместитель председателя диссертационного совета,
- член диссертационного совета.

2.1.3. Диссертационный совет создаётся приказом ректора на основании решения Учёного совета ЮФУ.

Приказ ректора о создании диссертационного совета устанавливает полномочия диссертационного совета, срок его действия, его состав, перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приёма диссертаций к защите, назначает председателя, заместителя председателя и учёного секретаря диссертационного совета.

Приказ о создании диссертационного совета в течение 5 дней со дня его подписания ректором размещается на сайте ЮФУ.

Изменения в состав диссертационного совета вносятся в соответствии с той же процедурой и теми же требованиями, что и при создании диссертационного совета.

2.1.4. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем по трём научным специальностям.

2.1.5. Диссертационный совет создается на срок до трёх лет с возможностью продления полномочий.

2.1.6. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие учёную степень, полученную в иностранном государстве,

признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

Учёным секретарём диссертационного совета может являться лицо, имеющее степень кандидата наук или учёную 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.

2.1.7. Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее **девяти** и не более **двадцати трёх** человек.

В составе диссертационного совета должно быть не менее **семи** докторов наук, являющихся специалистами (далее – специалист) по проблемам каждой научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, в том числе не менее **пяти** докторов наук, имеющих основным местом работы ЮФУ.

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы ЮФУ, должно составлять не менее 50 % общего состава диссертационного совета.

Количество членов диссертационного совета не из числа работников ЮФУ должно составлять не менее 25% общего состава диссертационного совета.

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более **трёх** диссертационных советов ЮФУ и более **трёх** диссертационных советов, созданных в соответствии с разрешением Минобрнауки России.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие.

2.1.8. Кандидаты в члены диссертационного совета отбираются из числа компетентных в соответствующей отрасли науки учёных, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования.

Каждый член диссертационного совета должен иметь за последние 5 лет не менее **девяти** публикаций в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий (правила его формирования устанавливаются Положением о присуждении ученых степеней в ЮФУ), а также в периодических изданиях, индексируемых в международных базах цитирования (Scopus и / или Web of Science), соответствующих научной специальности, которую он представляет в диссертационном совете.

Каждый член диссертационного совета должен иметь за последние 5 лет публикации в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, соответствующих научной специальности, которую он представляет в диссертационном совете:

– не менее **четырёх** – для членов диссертационных советов по естественным наукам,

– не менее **пяти** – для членов диссертационных советов по техническим наукам,

– не менее **семи** – для членов диссертационных советов по гуманитарным наукам.

К публикациям в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, приравниваются свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

Каждый член диссертационного совета должен иметь за последние 5 лет публикации в периодических изданиях, индексируемых в международных базах цитирования (Scopus и / или Web of Science), соответствующие научной специальности, которую он представляет в диссертационном совете:

– не менее **пяти** – для членов диссертационных советов по естественным наукам,

– не менее **четырёх** – для членов диссертационных советов по техническим наукам,

– не менее **двух** – для членов диссертационных советов по гуманитарным наукам.

Требования по публикациям в периодических изданиях, индексируемых в международных базах цитирования (Scopus и / или Web of Science), не распространяются на учёного секретаря диссертационного совета, имеющего учёную степень кандидата наук (или степень Ph.D.).

К публикациям в периодических изданиях, индексируемых в международных базах цитирования (Scopus и / или Web of Science), приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке.

Вместо публикаций в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, могут быть представлены публикации в периодических изданиях, индексируемых в международных базах цитирования (Scopus и / или Web of Science), а также патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке.

2.1.9. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, учёного секретаря и членов диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета является ведущий учёный – специалист по профилю диссертационного совета, имеющий основным местом работы ЮФУ.

Учёным секретарём диссертационного совета является специалист по профилю диссертационного совета, имеющий основным местом работы ЮФУ.

Председатель, заместитель председателя, учёный секретарь диссертационного совета могут входить в состав других диссертационных советов ЮФУ в качестве членов диссертационного совета.

2.1.10. Председатель, заместитель(-и) председателя, учёный секретарь диссертационного совета осуществляют следующие полномочия диссертационного совета:

а) принимают документы соискателя учёной степени и проверяют их на соответствие критериям, установленным настоящим Положением и Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ;

б) готовят необходимые документы для проведения заседания диссертационного совета;

в) оформляют аттестационное дело соискателя после защиты диссертации;

г) осуществляют консультационную помощь соискателю учёной степени по всем вопросам, связанным с защитой диссертации;

д) предоставляют в ДАНК для размещения на официальном сайте ЮФУ всю необходимую информацию в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ;

е) готовят отчёт о работе диссертационного совета, который представляется ежегодно на заседании Учёного совета структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет;

ж) представляют в ДАНК отчёт о работе диссертационного совета и сведения о членах диссертационного совета, подписанные председателем и учёным секретарём диссертационного совета и заверенные руководителем структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет, до первого февраля года, следующего за отчётным;

з) по приглашению ДАНК или Аттестационной комиссии ЮФУ присутствуют на их заседаниях, где рассматривается апелляция на решение указанного диссертационного совета либо заявление о лишении учёной степени, присуждённой указанным диссертационным советом, дают устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и предоставляют дополнительные материалы, связанные с решением, принятым диссертационным советом;

и) принимают участие в различных мероприятиях, проводимых ЮФУ и иными организациями, направленных на повышение эффективности работы диссертационного совета;

к) формулируют предложения по совершенствованию работы внутренней сети диссертационных советов ЮФУ;

л) осуществляют другие полномочия, установленные Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ.

2.2. Порядок создания разового диссертационного совета (РДС)

2.2.1. РДС создается для проведения разовой защиты одной или нескольких диссертаций при условии отсутствия в ЮФУ диссертационного совета, действующего на постоянной основе, по специальности представленной диссертации.

2.2.2. Срок действия полномочий РДС обусловлен процедурой предварительного рассмотрения диссертации, процедурой защиты, а также

процедурой оформления аттестационного дела соискателя после защиты и составляет 7 месяцев для проведения защиты кандидатской диссертации и 10 месяцев для проведения защиты докторской диссертации. При возникновении необходимости рассмотрения апелляции на решение диссертационного совета по вопросу процедуры присуждения ученой степени данный срок может быть продлён приказом ректора.

2.2.3. При поступлении в структурное подразделение из ДАНК диссертации и документов соискателя учёной степени руководитель структурного подразделения направляет диссертацию в профильное структурное подразделение (кафедра / научная лаборатория и т.д.) для проведения предварительной экспертной оценки. Заключение профильного структурного подразделения должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к предварительному рассмотрению.

При наличии положительного заключения руководитель структурного подразделения инициирует процедуру формирования состава диссертационного совета.

К составу РДС, а также к председателю, заместителю председателя, учёному секретарю, членам РДС и их обязанностям предъявляются требования, предусмотренные настоящим Положением в отношении ПДС.

Состав диссертационного совета должен быть сформирован профильным структурным подразделением в течение 2 месяцев со дня подачи заявления соискателем учёной степени.

В остальном к процедуре создания РДС предъявляются требования, предусмотренные настоящим Положением в отношении ПДС.

2.2.4. Решение Учёного совета ЮФУ, а также приказ ректора о создании РДС включают в себя также данные о соискателе ученой степени и тему диссертационной работы.

2.3. Порядок создания объединённого диссертационного совета (ОДС)

2.3.1. В целях повышения независимости и объективности научной аттестации научных и научно-педагогических работников в ЮФУ могут создаваться диссертационные советы на базе нескольких организаций (далее – объединённый диссертационный совет или ОДС), как постоянно действующие (ПДС), так и разовые (РДС). В создании ОДС могут участвовать не более четырёх организаций.

ОДС создаются на базе организаций, известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в соответствии с соглашением о создании диссертационного совета (далее – соглашение), прилагаемым к ходатайству о создании ОДС. В остальном к порядку создания ОДС предъявляются те же требования, что и при создании ПДС.

Участником соглашения не может быть организация, на базе которой действует диссертационный совет по одной из заявленных объединённым диссертационным советом научных специальностей.

2.3.2. Председатель, заместитель (заместители) председателя, ученый

секретарь ОДС должны иметь основным местом работы ЮФУ.

2.3.3. В составе ОДС должно быть не менее **семи** докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, в том числе не менее **пяти** докторов наук, имеющих основным местом работы организацию, входящую в соглашение о создании ОДС.

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию, входящую в соглашение о создании ОДС, должно составлять не менее 50 % общего состава диссертационного совета.

2.3.4. Администрирование, связанное с работой ОДС, в полном объеме осуществляется структурным подразделением (структурными подразделениями) ЮФУ, на базе которого создан ОДС, и руководством ЮФУ.

ЮФУ заключает соглашение с заинтересованными организациями о создании ОДС. Соответствующее решение принимается Учёным советом ЮФУ и утверждается приказом ректора ЮФУ. Дипломы кандидата и доктора наук подписывает ректор ЮФУ. Аттестационные дела соискателей учёной степени хранятся в ЮФУ.

В остальном работа ОДС регулируется настоящим Положением.

2.4. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций

2.4.1. Для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного совета (ПДС или РДС) на одно заседание вводятся **пять** докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов настоящим Положением, при защите диссертации на соискание учёной степени доктора наук и **три** доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов настоящим Положением, при защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный совет не имеет, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации.

2.4.2. Решение о введении в состав диссертационного совета на одно заседание докторов наук принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

3. Порядок организации работы диссертационных советов

3.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности.

Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для защиты соискателем учёной степени подготовленной им диссертации.

Соискателю учёной степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

3.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного совета.

Правомочность проведения диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании диссертационного совета председательствующим и учёным секретарём диссертационного совета.

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

Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания диссертационного совета указывается научная специальность и отрасль науки, представляемые членами диссертационного совета.

3.3. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия – под руководством заместителя председателя диссертационного совета по письменному поручению председателя диссертационного совета.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя учёной степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

При отсутствии председателя или заместителя председателя, или учёного секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается ректором с указанием сроков (но не более четырёх месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и учёного секретаря диссертационного совета возложение выполнения их обязанностей на других членов совета или других сотрудников ЮФУ не допускается.

3.4. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не

более одной диссертации или готовится дополнительное заключение по диссертации, или рассматривается одна апелляция на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени, или одно заявление о лишении учёной степени.

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может превышать:

– **трёх** – при защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук или

– **двух** – при защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук, или

– **одной** – при защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук и **одной** – при защите диссертации на соискание учёной степени доктора наук.

При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертационным советом недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей учёных степеней, выполнявших диссертационные исследования в ЮФУ.

3.5. В случае неявки соискателя учёной степени на заседание диссертационного совета по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтверждённые документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. При повторной неявке соискателя учёной степени на заседание диссертационного совета диссертационный совет принимает решение о снятии диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в общем порядке, установленном настоящим Положением.

В случае неявки соискателя учёной степени по уважительной причине на заседание диссертационного совета, сформированного для рассмотрения его диссертации, полномочия РДС могут быть продлены.

3.6. Информация о персональном составе диссертационного совета и о его деятельности, в том числе о защищённых и представленных к защите диссертациях, размещается на официальном сайте ЮФУ.

4. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

4.1. ЮФУ принимает к предварительному рассмотрению диссертацию при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, и документов, предусмотренных настоящим Положением.

Диссертация и документы подаются соискателем учёной степени в ДАНК, который в рамках своих полномочий, предусмотренных Положением о ДАНК, в течение 10 рабочих дней проверяет их на соответствие критериям, установленным настоящим Положением и Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ, после чего диссертация и документы соискателя учёной степени передаются в ПДС. В случае отсутствия в ЮФУ ПДС по научной специальности, по которой соискателем учёной степени подготовлена

диссертация, диссертация и документы передаются в структурное подразделение по профилю представленной диссертации.

4.2. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ, при представлении соискателем учёной степени следующих документов:

а) заявления соискателя ученой степени;

б) заверенной в установленном порядке копии документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации¹;

в) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, – свидетельство о признании в Российской Федерации 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)²;

г) заверенной в установленном порядке копии документа о сдаче квалификационного экзамена по специальности, соответствующей теме диссертации (за исключением соискателей учёной степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности,

¹ Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).

² Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; № 51, ст. 6271; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 786; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6434; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4167; 2011, № 10, ст. 1281; № 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7063; 2012, № 31, ст. 4324; № 50, ст. 6963; 2013, № 19, ст. 2320; № 27, ст. 3477; № 39, ст. 4883; № 44, ст. 5630).

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация);

д) рукописи диссертации и рукописи автореферата диссертации в электронной форме и в машинописном виде на бумажном носителе в количестве экземпляров, необходимом для рассмотрения членами диссертационного совета. Титульные листы представленной на бумажном носителе диссертации, обложка рукописи автореферата диссертации подписываются соискателем учёной степени;

е) копии приказа об утверждении темы диссертации и научного руководителя или консультанта соискателя учёной степени (при наличии);

ж) положительного заключения кафедры (научной лаборатории и т.д.) ЮФУ, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени, либо организации, если работа выполнялась вне ЮФУ, утвержденного руководителем структурного подразделения ЮФУ либо руководителем внешней организации и заверенного печатью в установленном порядке; если диссертационное исследование соискателем учёной степени доктора наук выполнялось самостоятельно, данный документ не требуется;

з) отзыва научного руководителя или консультанта (при наличии);

и) двух маркированных почтовых карточек с указанием адреса соискателя ученой степени.

4.3. При принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный совет создаёт экспертную комиссию для предварительного ознакомления с диссертацией.

В состав экспертной комиссии входят не менее трёх членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

В состав экспертной комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками ЮФУ). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.

Экспертная комиссия избирается открытым голосованием членов диссертационного совета простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании. Заседание считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 50% списочного состава диссертационного совета.

Председателем экспертной комиссии назначается член диссертационного совета, имеющий основным местом работы ЮФУ.

Экспертная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отрасли (отраслям) науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем учёной степени, выполнении требований к

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ, отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора(-ов) и (или) источник(-и) заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавтора(-ов), а также об отсутствии в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах.

4.4. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения экспертной комиссии диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук – в течение 4 месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Соответствующее решение принимается открытым голосованием на заседании диссертационного совета.

Диссертация считается принятой к защите, если за это решение проголосовало более половины членов диссертационного совета его списочного состава.

Решение диссертационного совета размещается на сайте ЮФУ в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение.

4.5. Диссертационный совет отказывает в приёме диссертации в случаях, предусмотренных Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ.

В случае отказа диссертационного совета в приёме диссертации к защите в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения соискателю учёной степени вручается выписка из протокола заседания диссертационного совета об отказе в приёме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю учёной степени возвращаются поданные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приёме диссертации к рассмотрению и защите на соискание учёной степени, текст рукописи диссертации и один экземпляр автореферата диссертации (далее – автореферата).

4.6. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

- а) назначает официальных оппонентов по диссертации;
- б) назначает дату защиты;
- в) разрешает печать на правах рукописи автореферата в соответствии с требованиями, установленными Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ;
- г) определяет дополнительный список рассылки автореферата;
- д) принимает решение о проведении защиты диссертации с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета в случае, если тема диссертации охватывает

несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертации при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации;

е) размещает на официальном сайте ЮФУ текст объявления о защите диссертации (далее – объявление о защите), в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой), по которым выполнена диссертация, предполагаемая дата защиты диссертации; текст диссертации, автореферат диссертации, отзыв научного руководителя (научного консультанта) соискателя учёной степени;

ж) размещает на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – ВАК) объявление о защите диссертации, а также ссылку на сайт ЮФУ, на котором размещены полный текст диссертации и автореферата.

При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не позднее чем за 2 месяца до дня защиты размещает на официальном сайте перечисленные в подпунктах «е» и «ж» настоящего пункта документы.

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления на официальном сайте ЮФУ для любых лиц до истечения 7 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и до истечения 9 месяцев – со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, за исключением случаев, когда Учёным советом ЮФУ принято решение об отмене соответствующего решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора или кандидата наук и отказе в выдаче диплома доктора или кандидата наук в связи с несоблюдением требований, установленных настоящим Положением и (или) Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ. Такая диссертация размещается сроком на 10 лет со дня принятия ЮФУ соответствующего решения на официальном сайте ЮФУ с указанием причины принятия такого решения.

4.7. Официальные оппоненты по диссертации (далее – оппоненты) назначаются из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие.

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую

степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой – доктором наук или кандидатом наук (или иметь степень Ph.D.) либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

Один оппонент может быть назначен из числа членов диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите.

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, ректор, проректоры, руководитель структурного подразделения ЮФУ, на базе которого создан диссертационный совет, члены Аттестационной комиссии, научный руководитель (научный консультант) 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, 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.

4.8. 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 настоящим Положением.

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 соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев.

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном сайте ЮФУ не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

4.9. По диссертациям, принятым 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, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и научном руководителе (научном консультанте – при наличии) соискателя ученой степени, приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Автореферат диссертации рассылается не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации:

а) членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям – один экземпляр;

б) в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» – один экземпляр;

в) в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – девять экземпляров.

Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к защите.

4.10. В Научную библиотеку ЮФУ не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на правах рукописи.

4.11. Сведения об оппонентах, научных руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте ЮФУ не позднее чем за десять дней до дня защиты диссертации. Все остальные отзывы размещаются на сайте ЮФУ по мере их поступления до дня защиты диссертации.

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 ЮФУ не размещается.

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

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов.

5. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

5.1. 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 **пяти** докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее **трёх** докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Допускается участие членов диссертационного совета в рассмотрении диссертации в удаленном интерактивном режиме при условии наличия аудиовизуального контакта с участниками заседания (не более одного члена диссертационного совета).

Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.

При защите диссертации иностранным гражданином на иностранном языке в случае требования члена или членов диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов) организация обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации.

При проведении заседания диссертационного совета ведётся аудиовидеозапись, фиксирующая в течение всего заседания диссертационного совета ход его заседания, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя учёной степени, оппонентов, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании, включая лиц, участвующих в заседании диссертационного совета в удалённом интерактивном режиме (при наличии).

5.2. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и

практического характера, содержащихся в диссертации.

На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном настоящим Положением.

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие одного оппонента, давшего на диссертацию положительный отзыв, по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) при условии личного участия в заседании диссертационного совета остальных оппонентов. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

На защите диссертации возможно участие одного оппонента в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания, а также при условии личного участия в заседании диссертационного совета остальных оппонентов.

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.

5.3. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем учёной степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) соискателя учёной степени, название темы диссертации и фамилии официальных оппонентов. Учёный секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем учёной степени документов и их соответствии установленным требованиям.

Соискатель учёной степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю учёной степени задаются вопросы в устной или письменной форме. Вопросы соискателю могут задавать все присутствующие на защите диссертации. Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю/научному консультанту (по желанию), оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа (при наличии), отзывы на автореферат диссертации, а также другие отзывы на диссертацию, поступившие в диссертационный совет. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации учёный секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения делаёт их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат зачитываются полностью.

После оглашения отзывов на диссертацию и автореферат соискателю учёной степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают оппоненты по диссертации.

После выступления оппонентов соискатель учёной степени получает слово для ответа. По желанию соискателя учёной степени слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя учёной степени он также сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации, после чего соискатель учёной степени получает слово для ответа. По окончании дискуссии соискателю учёной степени предоставляется заключительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объявляться технические перерывы.

5.4. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит голосование по присуждению ученой степени.

Порядок голосования и работы счетной комиссии устанавливается настоящим Положением.

5.5. При положительном результате голосования по присуждению учёной степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации, в котором приводятся результаты голосования по диссертации (Приложение №4).

Диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение диссертационного совета по диссертации, в котором 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 настоящего Положения оценивалась диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов.

На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета в течение трёх дней после проведения защиты. Подписи указанных лиц заверяются печатью структурного подразделения ЮФУ, на базе которого создан диссертационный совет.

Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой степени в течение 1 месяца со дня защиты диссертации.

5.6. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет один экземпляр текста диссертации:

а) в машинописном виде на бумажном носителе в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»;

б) в электронной форме в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС).

5.7 При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет первый

экземпляр аттестационного дела соискателя учёной степени на бумажном носителе в Аттестационную комиссию. Второй экземпляр аттестационного дела вместе с экземпляром диссертации и автореферата остаётся в диссертационном совете и хранится в течение 10 лет.

Хранение первого экземпляра аттестационного дела соискателя учёной степени осуществляется в соответствии с установленным в ЮФУ порядком.

5.8. В первый экземпляр аттестационного дела входят следующие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета;

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук;

в) отзывы оппонентов на диссертацию, другие отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя (научного консультанта), и автореферат диссертации;

г) заключение структурного подразделения ЮФУ (факультета, института и т.д.) либо внешней организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (при наличии);

д) копия приказа об утверждении темы диссертации и научного руководителя или консультанта соискателя учёной степени (при наличии);

е) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание учёной степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание учёной степени доктора наук;

ж) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте ЮФУ, а также ссылка на сайт ЮФУ, на котором размещены полный текст диссертации и автореферата с указанием даты их размещения;

з) дата размещения и ссылка на официальный сайт ВАК, на котором размещено объявление о защите диссертации;

и) заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации³;

³Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

к) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, – свидетельство о признании в Российской Федерации 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)⁴;

л) заверенная в установленном порядке копия документа о сдаче квалификационного экзамена по специальности, соответствующей теме диссертации (за исключением соискателей учёной степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация);

м) копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и созданию экспертной комиссии;

н) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением;

о) протокол счетной комиссии;

п) опись документов, имеющих в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета.

р) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в подпунктах «а»-«г», «л» и «м» настоящего пункта, а также электронный полнотекстовый вариант диссертации и автореферата;

с) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на официальном сайте ЮФУ:

информация о научном руководителе (научном консультанте) соискателя учёной степени: фамилия, имя, отчество (полностью), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается),

информация о членах экспертной комиссии, подписавших заключение о приёме диссертации указанного соискателя учёной степени к защите: фамилия, имя, отчество (полностью), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается),

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165)

⁴ Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; № 51, ст. 6271; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 786; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6434; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4167; 2011, № 10, ст. 1281; № 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7063; 2012, № 31, ст. 4324; № 50, ст. 6963; 2013, № 19, ст. 2320; № 27, ст. 3477; № 39, ст. 4883; № 44, ст. 5630)

информация о председателе и учёном секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя: фамилия, имя, отчество (полностью), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается),

информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается),

информация о лице, утвердившем заключение структурного подразделения ЮФУ (факультета, института и т.д.) либо внешней организации, где выполнялась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается),

(информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и учёным секретарём, заверяется печатью структурного подразделения ЮФУ, на базе которого создан диссертационный совет),

т) справка с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», а также в Научную библиотеку ЮФУ.

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

5.9. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя учёной степени, помимо вторых экземпляров или копий документов, предусмотренных в предыдущем пункте настоящего Положения, входят следующие документы:

- а) заявление соискателя учёной степени;
- б) протокол заседания диссертационного совета при приёме диссертации к защите;
- в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;
- г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
- д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;
- е) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный учёным секретарём диссертационного совета.

5.10. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в ДАНК уведомительное письмо на бланке структурного подразделения, на базе которого был создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении учёной степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной

председателем и учёным секретарём диссертационного совета и заверенной печатью структурного подразделения, другие документы аттестационного дела соискателя учёной степени, а также полный текст диссертации на бумажном носителе и в электронном виде.

5.11. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем учёной степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации диссертационный совет в течение 5 рабочих дней передаёт в ДАНК аттестационное дело соискателя учёной степени, а также диссертацию и автореферат.

5.12. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через 1 год со дня вынесения такого решения, за исключением случая, предусмотренного следующим пунктом настоящего Положения. При повторной защите такой диссертации оппоненты заменяются.

5.13. В случае наличия в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора(-ов) и (или) источник(-и) заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавтора(-ов), и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, соискатель учёной степени не вправе снять диссертацию с рассмотрения. В этом случае диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты. Аттестационное дело, диссертация и автореферат передаются в ДАНК. Соответствующее решение диссертационного совета, а также диссертация размещаются на официальном сайте ЮФУ сроком на 10 лет.

6. Голосование и работа счетной комиссии

6.1. Для проведения голосования диссертационный совет избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее **трех** членов диссертационного совета.

6.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тайного голосования.

6.3. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.

6.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись бюллетени.

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу заседания диссертационного совета, ушедшие до его окончания или временно

отсутствовавшие на заседании, кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

Член диссертационного совета, принимающий участие в рассмотрении диссертации в удаленном интерактивном режиме, голосует открыто, информируя о своём решении членов диссертационного совета устно посредством аудиовизуального контакта.

6.5. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени, составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии, в котором учитывают голос, поданный открыто (при наличии).

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в тайном голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного совета.

Председатель счётной комиссии оглашает результаты голосования.

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

6.7. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, протокол счетной комиссии не утверждается, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

В случаях, когда выявлены нарушения в тайном голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, диссертационный совет принимает решение о проведении процедуры голосования повторно, о чем указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

Решение диссертационного совета размещается на сайте ЮФУ в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение.

7. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение

7.1. Диссертационный совет проводит рассмотрение диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение в соответствии с требованиями раздела IX «Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Министерством науки и высшего образования РФ на дополнительное заключение» действующего на момент обращения Положения о совете по защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ.

8. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении апелляции

8.1. При получении диссертационным советом текста апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени диссертационный совет создает комиссию для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции (далее – комиссия по рассмотрению апелляции). В состав комиссии входят не менее трёх членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Информация об апелляции размещается на сайте ЮФУ.

8.2. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора (-ов) апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за 15 дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте ЮФУ одновременно с извещением указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора(-ов) апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях, если они не явились, обратились с письменной просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

8.3. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение

начинается с выступления председателя либо члена комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

8.4. Диссертационный совет в течение 10 рабочих дней после принятия заключения о результатах рассмотрения апелляции, но не позднее 1 месяца со дня получения материалов по апелляции направляет в Аттестационную комиссию данные материалы, а также:

- а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции;
- б) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция;
- в) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.

По запросу Аттестационной комиссии диссертационный совет представляет дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция.

9. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении заявления о лишении ученой степени

9.1. Порядок проведения заседания ПДС при рассмотрении заявления о лишении ученой степени

9.1.1. При получении заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени (далее – комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени). В состав комиссии входят не менее трёх членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

9.1.2. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора(-ов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за 15 дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с извещением о нем указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора(-ов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях, если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

9.1.3. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления председателя или одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

9.1.4. Диссертационный совет не позднее 1 месяца со дня получения заявления о лишении ученой степени направляет в Аттестационную комиссию:

- а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;
- б) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;
- в) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертацию и ее автореферат;
- г) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении ученой степени.

9.2. Порядок рассмотрения заявления о лишении ученой степени, присуждённой решением разового диссертационного совета

9.2.1. Для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, присуждённой решением РДС, содержащего претензии формального характера (т.е. не требующие наличия специальных познаний в определённой области научных знаний), текст заявления, аттестационное дело, текст диссертации, автореферат и иные материалы передаются в Аттестационную комиссию ЮФУ.

9.2.2. Для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, присуждённой решением РДС, включающего претензии содержательного характера (т.е. требующие наличия специальных познаний в определённой области научных знаний), создаётся РДС в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.

10. Порядок продления полномочий ПДС

10.1. Полномочия ПДС могут быть продлены по окончании срока их действия.

10.2. Для продления полномочий ПДС руководителем структурного подразделения, на базе которого он создан, на основании письменного заявления председателя ПДС, а также решения Учёного совета структурного подразделения подается соответствующее ходатайство.

Для продления полномочий ПДС на заседание Учёного совета ЮФУ, помимо документов, предусмотренных в подразделе 2.1 настоящего Положения, необходимо представить следующие документы:

- а) справку ДАНК о результатах деятельности ПДС в течение всего срока и рекомендации Ученому совету ЮФУ по вопросу продления полномочий ПДС;
- б) ходатайство Аттестационной комиссии о продлении полномочий ПДС.

В остальном порядок продления полномочий ПДС такой же, как и при открытии ПДС.

11. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности ПДС

11.1. По ходатайству Аттестационной комиссии и (или) ДАНК Учёный совет ЮФУ может приостановить деятельность ПДС. Решение Учёного совета ЮФУ утверждается приказом ректора.

Деятельность ПДС может быть приостановлена в случаях:

- а) выявленного несоответствия ПДС требованиям, установленным настоящим Положением,
- б) предоставления недостоверной информации о результативности научной деятельности структурного подразделения, на базе которого создан ПДС, и (или) членов ПДС;
- в) выявленного нарушения порядка организации работы ПДС, установленного настоящим Положением;
- г) некачественной подготовки заключения диссертационного совета;
- д) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных настоящим Положением.

11.2. Для возобновления деятельности ПДС руководителем структурного подразделения, на базе которого он создан, на основании письменного заявления председателя ПДС, а также решения Учёного совета структурного подразделения подается ходатайство, содержащее обоснование необходимости возобновления деятельности ПДС, документально подтвержденные сведения об устранении несоответствий ПДС требованиям, установленным настоящим Положением, или документально подтвержденные сведения о принятых мерах по устранению нарушений диссертационным советом порядка организации работы ПДС либо нарушений иных требований, установленных настоящим Положением, и послуживших основанием для приостановки его деятельности.

В случае если нарушения требований к ПДС или нарушения порядка

организации работы ПДС, установленные настоящим Положением, не устранены в течение 6 месяцев после даты приостановки деятельности ПДС, Учёный совет ЮФУ принимает решение о прекращении деятельности ПДС. Данное решение утверждается приказом ректора.

11.3. По ходатайству Аттестационной комиссии и (или) ДАНК Учёный совет ЮФУ может прекратить деятельность ПДС. Решение Учёного совета ЮФУ утверждается приказом ректора.

Деятельность ПДС может быть прекращена в случаях:

а) нарушения требований, изложенных в пункте 11.1 настоящего Положения, диссертационным советом, деятельность которого ранее приостанавливалась за те же нарушения;

б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук лицам, диссертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о присуждении учёных степеней в ЮФУ;

в) нецелесообразности продолжения деятельности ПДС в зависимости от результативности его деятельности.

11.4. Ходатайство структурного подразделения о выдаче разрешения на создание на его базе ПДС по той же научной специальности, деятельность которого прекращена в результате нарушений, предусмотренных подпунктами (б) и (в) пункта 11.3. настоящего Положения, может быть подано не ранее чем через 3 года после прекращения деятельности ПДС.

11.5. Учёный совет ЮФУ может прекратить деятельность ПДС:

а) по ходатайству структурного подразделения, на базе которого создан ПДС;

б) по ходатайству Аттестационной комиссии или ДАНК;

в) при реорганизации или ликвидации структурного подразделения, на базе которого создан ПДС.