

УДК 001.817
ББК 72
В67

Рецензенты:

член-корреспондент РАН, директор Института социологии РАН, доктор философских наук, профессор *М.К. Горшков*; ученый секретарь экспертного совета ВАК РФ, доктор философских наук, профессор *В.С. Пусько*; ректор Адыгейского государственного университета, доктор социологических наук, профессор *Р.Д. Хунагов*

Волков Ю.Г.
В67 Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие /Ю.Г. Волков. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 176 с.

ISBN 978-5-98281-179-0 («Альфа-М»)
ISBN 978-5-16-003652-6 («ИНФРА-М»)

Рассматриваются все стадии процесса подготовки и защиты диссертации: от выбора учебного заведения, кафедры, научного руководителя и темы диссертации до правил оформления документов после защиты диссертации. Даются рекомендации, основанные на опыте автора, под руководством которого защищено свыше 100 кандидатских и докторских диссертаций. В приложениях приводятся актуальные нормативные документы, а также образцы аттестационных документов.

Для аспирантов, соискателей ученой степени и их научных руководителей.

УДК 001.817
ББК 72

ISBN 978-5-98281-179-0 («Альфа-М»)
ISBN 978-5-16-003652-6 («ИНФРА-М»)

© «Альфа-М»; «ИНФРА-М», 2009
© Волков Ю.Г., 2009

IV ОФОРМЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Оформление текста. Оформление — одна из важнейших стадий работы над диссертацией. Придание соответствующей формы тексту диссертации имеет принципиальное значение, поскольку диссертация — это формальное квалификационное сочинение и ее оформление должно соответствовать общепринятым требованиям. Причем определенные элементы оформления нельзя откладывать «на потом», на то время, когда текст в своей основе уже будет написан. Об оформлении нужно думать по ходу работы над темой, в процессе создания черновой рукописи. Ведь диссертация состоит не только из текстовой части, но включает в себя формулы, приложения, таблицы, диаграммы, графики, иллюстрации. Все эти виды материала должны быть представлены в диссертации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам, направляемым в печать.

Текстовый материал диссертации обычно содержит числительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.п.

Количественные числительные записываются цифрами, если они являются многозначными, и словами, если они однозначны, например: десять автомобилей (не: 10 автомобилей). Если при числительном даются в сокращенном обозначении единицы величины, то такое числительное (даже однозначное) записывается цифрами, например: 28 кг, 5 л и т.д. После сокращенной единицы меры, длины, массы, объема точка не ставится. При перечислении однородных величин и отношений сокращенное обозначение единицы величины ставится только после последнего числа.

Количественные числительные согласуются с именами существительными во всех падежных формах, кроме форм именительного и винительного падежей, например: до сорока метров (род. п.), к семидесяти тоннам (дат. п.) и т.д. В формах именительного и винительного падежей количественные числительные управляют

существительными, например: имеется сто (им. п.) литров (род. п.), получить восемьсот (вин. п.) рублей (род. п.).

При количественных числительных, записанных арабскими цифрами, падежные окончания не пишутся, если числительные сопровождаются существительными, например: не 15-ти рублей, а 15 рублей.

Порядковые числительные пишутся словами: седьмой, двадцать пятый, двестипятидесятый. Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся, например: в гл. 11, на рис. 9, в табл. 6, и имеют падежные окончания, если они стоят перед существительным, например: 3-й раунд.

При перечислении нескольких (трех и более) порядковых числительных падежное окончание ставится только один раз, например: капитаны 1, 2 и 3-го рангов.

Записанные римскими цифрами порядковые числительные падежных окончаний не имеют, например: IV курс, XX век (не: XX-й век).

В диссертациях часто используются *сокращения*. При этом применяются три основных способа: 1) сохраняется только первая (начальная) буква слова (город – г.); 2) сохраняется часть слова, отбрасываются окончание и суффикс (медицинский – мед.); 3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых ставится дефис (университет – ун-т). При этом сокращение должно оканчиваться на согласную и не должно оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в слове), на букву «и», на мягкий и твердый знак.

Необходимо правильно оформлять общепринятые условные сокращения. После перечисления пишут т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни); при цифровом обозначении веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы).

Оформление цитат подчиняется следующим правилам. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной (большой буквы). Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она пишется со строчной (маленькой буквы). Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой

буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: Г. Спенсер считал явления общественной жизни «...следующими общим мировым законам, как и все другие естественные явления».

Цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она *органически входит в состав предложения*, независимо от того, как она начиналась в источнике, например: П.А. Сорокин писал, что «уникальные условия революции дают возможность проверить многие социологические положения».

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка №, например: рис. 7, табл. 9, с. 73, гл. 6. Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений, например: «из рисунка видно, что...», «данные таблицы показывают, что...» и т.д.

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящую в строй данной фразы, заключают в круглые скобки и используют сокращение «см.», например: (см. приложение 5).

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими цифрами без скобки и размещают выше текста строки. От основного текста сноски отделяется сплошной короткой чертой. Нумерация ссылок осуществляется в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают с первой.

Перечисления, встречающиеся в тексте, рекомендуется оформлять следующим образом. Если перечисления состоят из отдельных слов или словосочетаний, то они пишутся в строчку и оформляются с помощью нумерации арабскими цифрами или латинскими буквами и запятыми, например: В современной России можно выделить такие социальные слои: 1) верхний, 2) средний, 3) базовый, 4) нижний и 5) «социальное дно».

Если перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками препинания, то части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и отделяются друг от друга точкой с запятой, например: Капиталистический строй характеризуется:

- а) наличием буржуа и пролетариев;
- б) ломкой старых социальных связей;
- в) усиленной национальной интеграцией.

Все элементы перечисления в целом должны грамматически подчиняться вводному предложению, которое предшествует перечислению, например: согласно З. Фрейду, личность характеризуется следующими элементами:

- 1) эго, или Я;
- 2) подсознанием, или «оно»;
- 3) суперэго, или «сверх-Я».

Оформление таблиц, формул и иллюстративного материала. Цифровые данные, если они играют существенную роль в работе, представляют в виде таблиц.

Таблица — это система горизонтальных и вертикальных граф, снабженных краткими заголовками и порядковыми номерами. Нужно избегать повторов тематического заголовка в заголовках граф; не следует выносить в объединяющие заголовки повторяющиеся слова.

Основные заголовки (как правило, в единственном числе именительном падеже) в самой таблице пишут с прописной буквы. Подчиненные заголовки пишут со строчной буквы, если они грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной буквы, если такой связи нет. Заголовки (как подчиненные, так и главные) должны быть максимально точными и простыми.

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с указанием порядкового номера таблицы, например: «Таблица 6» без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте диссертации только одна таблица, то номер ей не присваивают и слово «таблица» не пишут. Тематический заголовок таблицы располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце.

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует повторить и над ней поместить слова «Продолжение табл. 6»; заголовок таблицы не повторяют, если головка громоздкая, ее не дублируют, а пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице.

Все цифровые данные должны быть логически однородными и сопоставимыми, основу их группировки должны составлять существенные признаки.

При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в печати, обязательно следует указать источник.

Если в своем изложении вы можете обойтись без таблиц, то лучше так и сделать. Ненужные таблицы свидетельствуют о неумении обращаться с количественным материалом. Помещать в диссертацию таблицы стоит только в том случае, если их содержание трудно или невозможно передать в обычном тексте или приводимые вами данные нуждаются в наглядном сопоставлении.

Использование *формул* в работе также подчиняется определенным правилам. Формулы, особенно важные, длинные, избыточные математическими знаками, лучше помещать на отдельных строках. Небольшие и не имеющие принципиального значения формулы можно размещать по тексту. Те формулы, на которые придется ссылаться в дальнейшем, следует пронумеровать, а те, на которые ссылок не будет, нумеровать не нужно, чтобы не загромождать текста.

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Если номер не умещается в одной строке с формулой, то его располагают в следующей строке ниже формулы. При переносе формулы ее номер ставится на уровне последней строки. Если особенно важная формула заключена в рамку, то ее номер находится в правом краю против основной строки формулы. Номер формулы-доби располагают на середине основной горизонтальной черты формулы.

Производные от приведенной ранее основной формулы целесообразно нумеровать арабской цифрой и прямой строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с цифрой, например: (9а), (137).

Сквозную нумерацию формул применяют в небольших работах, где нумеруется ограниченное количество наиболее важных формул, а также и в более объемных работах, если пронумерованных формул не слишком много и в одних главах содержится мало ссылок на формулы из других глав.

Что касается знаков препинания при формулах, то формулы, будучи полноправным элементом предложения, не изменяют пунктуации. В тех случаях, когда по правилам пунктуации в тексте перед формулой должно стоять двоеточие, а после формулы – запятая или точка, эти знаки обязательно ставят. Следующие друг за

другом формулы разделяются между собой запятой или точкой с запятой.

Иллюстративный материал должен соответствовать общему замыслу диссертации. Иллюстрации (рисунки, схемы, графики и т.п.) следует давать только там, где это действительно необходимо; они должны строго соответствовать тексту. Обязательна сквозная нумерация иллюстративного материала. На иллюстрации делаются ссылки в тексте; например: см. рис. 10. Кроме номера иллюстрацию снабжают подрисуночной подписью, которая включает в себя: тематический заголовок, порядковый номер, обозначаемый арабской цифрой, экспликацию (объяснение), если это необходимо. В последнем случае детали рисунка обозначают цифрами и соответствующие пояснения выносятся в подпись, например: 1 – выбор проблемы исследования; 2 – обзор литературы.

Существует несколько разновидностей иллюстративного материала, используемого в диссертациях: чертеж, схема, рисунок, фотография, диаграмма, график.

Схема – это упрощенное изображение без определенного масштаба, дающее возможность понять основную идею конструкции или технического процесса. На схемах используют стандартные обозначения. Назначение схемы – способствовать ясности представления, поэтому она должна быть максимально наглядной, простой, позволяющей отчетливо увидеть все детали и их связь.

Рисунки в диссертации обычно используются с целью изобразить исследуемый предмет похожим на наше визуальное восприятие, но без лишних подробностей. Наиболее удобна для этого аксонометрическая проекция.

К фотографиям прибегают, если необходимы особая документальность и наглядность изображения. Нередко фотография выполняет функции не только иллюстрации, но и научного документа, подтверждающего правоту автора и подлинность его экспериментов. В диссертации допустимо использование как ранее опубликованных фотографий, так и оригинальных фотографий автора. При этом к фотографиям предъявляются требования достаточной четкости и функциональности содержания, т.е. фотография должна отвечать замыслу работы и специфике положения, которое она должна проиллюстрировать. Например, если нужно показать размер какого-либо географического или архитектур-

ного объекта, желательно, чтобы на снимке рядом с этим объектом был помещен человек, который будет служить своего рода масштабом изображения, но черты лица человека не должны четко просматриваться, чтобы на них не фокусировалось внимание читателя.

Диаграммы и графики используются в тех случаях, когда нужно показать графически зависимость друг от друга каких-либо величин. *Диаграммы* обычно используют линейные, столбиковые и секторные. Линейную диаграмму строят на поле координат, где на оси абсцисс откладывают время (или другие независимые показатели), а на оси ординат — показатели на определенный момент времени; вершины ординат соединяют прямыми, образуя единую ломаную линию. Столбиковые диаграммы демонстрируют данные в виде столбцов, высота которых пропорциональна изображаемым величинам. Секторная диаграмма представляет собой круг, который делится на секторы, пропорциональные изображаемым данным.

Графики используют тогда, когда необходимо наглядно продемонстрировать взаимозависимость математических величин, а также результаты обработки статистических и других количественных показателей. Над графиком помещают его заголовок. В подрисуночной подписи следует дать масштаб графика, пояснения условных знаков и необходимые уточнения.

Оси абсцисс и ординат графика вычерчивают сплошными линиями. На концах координатных осей стрелок не ставят. В некоторых случаях графики снабжают координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат; вместо сетки по осям наносить масштаб можно короткими рисками.

Обычно числовые деления на осях координат начинают не с нуля, а ограничивают теми значениями, в пределах которых рассматривается данная функциональная зависимость. По осям координат следует указать условные обозначения (только принятые в тексте). Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют только в тех случаях, когда их немного и они краткие. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в экспликации. Если надписи нельзя заменить обозначениями, то их пишут посередине оси: снизу вверх по оси ординат, слева направо — по оси абсцисс. Так же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями.

Оформление библиографического аппарата. Библиографический аппарат — весьма значимая часть диссертации. Во-первых, это ценное указание на источники по теме исследования для тех, кто будет читать диссертацию; во-вторых, он позволяет судить о научной культуре автора, глубине его проникновения в тему и этичности его позиции по отношению к авторам используемых источников.

Библиографический аппарат диссертации оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Приведем образцы оформления библиографического списка как приложения к диссертации.

Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного, двух или нескольких авторов

1. Долгоплюк Б.А., Тинякова Е.И. Генерирование свободных радикалов и их реакции. М. : Наука, 1982. 320 с.
2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, М.М. Лебедева и др.; под ред. П.А. Цыганкова. М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. 320 с.
3. Петрушенко Л.А. Философия Лейбница на фоне эпохи. М. : Альфа-М, 2009. 512 с.

Ссылки на статьи из журналов и газет

1. Заварзин Г.А. Антирынок в природе // Высшее образование в России. 2007. № 4. С. 129–132.
2. Климова С.М. Л.Н. Толстой как литератор и мыслитель // Человек. 2008. № 6. С. 175–178.
3. Райцын Н. В окопах торговых войн // Деловой мир. 2003. 7 окт.

Ссылки на статьи из энциклопедии и словаря

1. Бирюков Б.В., Гастев О.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 16. С. 393–395.
2. Диссертация // Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 361.
3. Юдин Б.Г. Наука // Энциклопедический социологический словарь; под общ. ред. акад. РАН Г.В. Осипова. М. : ИСПИ РАН, 1995. С. 440–443.

Ссылки на материалы конференций, съездов

Философия и будущее цивилизации: тез. докл. и выступлений IV Российского философского конгресса. Москва, 24–28 мая 2005 г.: в 5 т. М. : Современные тетради, 2005.

Ссылки на сборники

Сборник одного автора

Кант И. Критика способности суждения // И. Кант. Основы метафизики нравственности. М. : Мысль, 1999. С. 512–570.

Сборник с коллективным автором

Философия и этика: сб. науч. тр.; отв. ред. и сост. Р.Г. Апресян. М. : Альфа-М, 2009. 800 с.

Продолжающееся издание

Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Антология. Русская словестность. М., 1997. Вып. 8. С. 287.

Ссылки на ежегодное издание

Демографический ежегодник России: статистический сборник. М. : Госкомстат России, 2006. 561 с.

Ссылки на иностранную литературу

1. *Ausubel D.P.* Das Jugendalter. München, 1968. 284 S.
2. *Giddens A.* The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford, CA: Stanford University Press, 1992.
3. *Homans G.* Social Behaviour as Exchange // American Journal of Sociology. 1958. Vol. 63. P. 32–49.
4. *Mannheim K.* The Problem Generations // K. Mannheim. Essays on the Sociology of Knowledge. L., 1952. P. 131–154.

Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций

1. *Гудакова Ж.И.* Управление организацией: согласование интересов и социальный конфликт: Дис. ... канд. социол. наук. Новочеркасск, 1999. 146 с.
2. *Ефименко С.А.* Социальный портрет современного участкового врача-терапевта. Авторефер. дис. ...канд. соц. наук. М., 2004.

Ссылки на депонированные работы

Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе. Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Ссылки на препринты

Иванова С.И. Применение психологических знаний в воспитании школьников: препринт 87-5. СПбГУПМ, 1998. – 24 с.

Ссылки на архивные источники

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9412, оп. 1, д. 355, л. 32.

Государственный архив Челябинской области. Ф. П-2, оп. 1, д. 15.

Текущий архив Управления народного образования Свердловской области. Ф. 12, оп. 1, д. 7, л. 13.

Ссылка на Интернет-источник¹. Информация, размещенная на странице в Интернете, является электронным ресурсом удаленного доступа. Описание электронных ресурсов локального и удаленного доступа регулируется ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». Вот выдержки из документа.

1. Основное заглавие является главным заглавием электронного ресурса и воспроизводится в том виде, в каком оно приведено в источнике информации, например: *Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия*.
2. Общее обозначение материала: [*Электронный ресурс*].
3. Параллельное заглавие – эквивалент основного заглавия на ином языке, например: *Императорские дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга* [*Электронный ресурс*] = *The Imperial palace and park ensembles of St. Petersburg*.
4. Сведения, относящиеся к заглавию, – информация, раскрывающая и поясняющая основное заглавие. Им предшествует двоеточие, например: *состояние, проблемы, перспективы*.
5. Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и наименований организаций с сопроводительными словами или коротким текстом, уточняющим их роль в создании электронного ресурса, либо без таковых слов и текста, например: */авт. курса А. Сигалов* или */ Рос. гос. Гуманитар. ун-т*.
6. Сведения об издании – сведения об изменениях и (или) особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того же документа, например: *Изд. 3-е, испр. и доп.*
7. Обозначение вида ресурса, например: *Электрон. журн., Электрон. текстовые дан.* и т.п.
8. Объем ресурса пишется в скобках, например: *(33 файла)*.

¹ Информационный портал Грамота.ру [*Электронный ресурс*] – Режим доступа: <http://www.gramota.ru>, свободный — Загл. с экрана.

9. Место издания, имя издателя, дата издания, например: *М.: Интерсофт, 1999*. Если сведений о месте издания или дате нет в документе, но они известны, их приводят в квадратных скобках, например: ... [*Новосибирск*]. Если приводится предполагаемое место издания, оно указывается в квадратных скобках со знаком вопроса, например: ... [*Курск ?*]. Если нельзя установить дату, то в квадратных скобках она дается приблизительно, например: [*199- ?*].
 10. Примечание о режиме доступа (обязательно) — здесь указывается полный адрес интернет-страницы и условия доступа (свободный или платный).
 11. Примечание об источнике основного заглавия (обязательно), например: — *Загл. с экрана, Загл. с домашней страницы Интернета* и т.п.
 12. Примечание о языке произведения (необязательно), например: — *Нем. — Текст на экране фр., англ.* и т.п.
- Отдельные элементы описания могут опускаться.

Примеры ссылок

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. — М.: Рос. гос. б-ка, 1997 — Режим доступа: <http://www.rsl.ru>, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. — Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). — М., [199-?]. — Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html>, свободный. — Загл. с экрана.

Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под ред. В.В. Лопатина — Электрон. дан. — М.: Справочно-информационный интернет-портал «Грамота. Ру», 2005. — Режим доступа: <http://www.slovari.gramota.ru>, свободный. — Загл. с экрана.

Опубликованная на сайте статья или книга оформляется следующим образом: *Ф.И.О.* Название статьи (книги) // название сайта... (далее по форме).

Библиографическая ссылка — совокупность библиографических сведений о цитируемом или упоминаемом в тексте другом доку-

менте, которые необходимы для его идентификации и поиска¹. Их также следует оформлять по правилам.

При оформлении ссылок допустимы некоторые отклонения от общих правил библиографического описания источников. Так, если ссылка включена в текст, то на нее распространяются правила оформления текста, а не библиографического описания. Например, в тексте названия книг даются в кавычках, а в библиографическом списке — без кавычек, инициалы авторов в ссылке должны идти перед фамилией, а в списке — вслед за фамилией. Между областями описания знак «точка и тире» можно заменять точкой, допускается использование формы краткого описания.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылку следует начинать так: «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. по ст.:». Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к которому она относится, то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Когда надо подчеркнуть, что источник, на который дается ссылка, — лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в частности». Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:».

По месту расположения относительно основного текста диссертации библиографические ссылки бывают: 1) внутритекстовые, т.е. являющиеся неразрывной частью основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 3) за-текстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части.

Внутритекстовые ссылки используют, когда значительная часть ссылки вошла в основной текст диссертации так органично, что изъять ее невозможно. Тогда в скобках указывают лишь выходные данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место, или только выходные данные (если номер страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка повторная).

¹ Составление библиографического описания: Краткие правила. — 2-е изд., доп. — М.: Кн. палата, 1991. С. 116.

Подстрочные ссылки на источники дают в тексте диссертации, если ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или нежелательно.

Если ссылки приводят в конце каждой страницы в виде подстрочных ссылок, для связи их с текстом используют знаки сносок в виде цифры или звездочки. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки нецелесообразно.

Полное описание источника дается только при первой ссылке. При повторных ссылках вместо заглавия пишут «Указ. соч.». Если несколько ссылок на один тот же источник размещается на одной странице, то в сносках пишут «Там же» и номер страницы, на которую дается ссылка.

Существует несколько способов связи основного текста диссертации с описанием источника. Обычно для этой цели служит порядковый номер источника, указанного в библиографическом списке, а в основном тексте этот номер берется в квадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу источника последняя также заключается в квадратные скобки; например: [73. С. 62], что означает: источник в списке 73, страница 62.

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие статьи, в подстрочной ссылке можно ограничиться описанием самого издания. В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом источников, применяют затекстовые библиографические ссылки.

Требования к печатанию рукописи. Печатание текста диссертации производится в соответствии с требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней¹.

Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой односортовой бумаги (формата А4) через два интервала (1,5 интервала в текстовом процессоре Microsoft Word). Широко используемыми шрифтами являются: Times New Roman Cyr, Courier New Cyr (кегель 14). Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Поля слева оставляют для переплета, справа – для того, чтобы в строках не было неправильных переносов. При таких полях каждая страница текста содержит приблизительно 1800 знаков

¹ Всероссийская аттестационная комиссия РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: // <http://vak.ed.gov.ru>, свободный.

(30 строк по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами также за печатный знак).

Рукопись распечатывается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, и переносы частей текста в другие места.

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они относятся (тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим кеглем – 10-м).

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы.

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому списку, приложениям, указателям.

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка принимают такими же, как и в тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке.

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отступом от начала строки, равным 8–12 мм.

Формулы подготавливаются в специальной компьютерной программе или вписываются в текст тщательно и разборчиво от руки черными чернилами или чертежной тушью. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться четко. Рекомендуются следующие размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры 7–8 мм, строчные 4 мм, показатели степеней и индексы не менее 2 мм.

Таблицы, рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте диссертации, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210 × 297 мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и пояснения к фотографиям, рисункам помещаются с лицевой стороны.

Если при подготовке машинописного варианта того или иного текста возникает необходимость вписать некоторые символы или слова на иностранных языках (в отсутствие соответствующей компьютерной программы), то их можно вписать черной тушью или чернилами, причем размер вписываемых знаков должен быть таким же, как и у основного текста.

Рукопись, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен и загибов, не допускаются набивка буквы на букву и дорисовка букв чернилами. Количество исправлений должно быть не более пяти на страницу и вноситься от руки чернилами черного цвета.

Объем текста кандидатской диссертации строго не регламентирован. Обычно он составляет 150 листов стандартного формата А4, распечатанных на компьютере.

Приложение 1

Перечни документов

Перечень документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет

1. Заявление соискателя.
2. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту работы (2 экз.).
3. Заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени доктора наук (для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) (1 экз.).
5. Диссертация в количестве необходимых экземпляров для передачи в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку, библиотеку организации, где будет проходить защита, оппонентам, ведущей организации.
6. Автореферат, титульный лист которого подписан соискателем, а обратная сторона – ученым секретарем совета.
7. Заключение организации, в которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.). Оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем организации и скрепляется печатью организации.
8. Четыре почтовые карточки с марками и указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На обратной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя, ученая степень, на которую претендует.
9. Труды по теме диссертации.

**Перечень документов второго экземпляра
аттестационного дела по присуждению ученой
степени, хранящегося в диссертационном совете**

После защиты в диссертационном совете хранится второй экземпляр аттестационного дела, в которое кроме вторых экземпляров документов, перечисленных в приложении 9 к Положению о диссертационном совете, входят также:

1. Заявление соискателя.
2. Протокол заседания счетной комиссии (приложение 13 к Положению о диссертационном совете) — 1 экз.
3. Заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук — 1 экз., заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой степени доктора наук — 1 экз.
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени доктора наук (для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) — 1 экз.
5. Заключение организации, в которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, — 1 экз.
6. Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя — 1 экз.
7. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат, — 1 экз.
8. Явочный лист членов диссертационного совета (приложение 4 к Положению о диссертационном совете) — 1 экз.
9. Список адресов, по которым был разослан автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем, — 1 экз.

Документы для ВАК

1. Сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное председателем диссертационного совета, — 1 экз. В сопроводительном письме к аттестационному делу по присуждению ученой степени кандидата наук указывается также дата отправки первого экземпляра диссертации с одним экземп-

- ляром автореферата и учетной карточкой в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.
2. Справка о присуждении ученой степени доктора наук (приложение 9 к Положению о диссертационном совете) – 2 экз. или о выдаче диплома кандидата наук (приложение 10 к Положению о диссертационном совете) – 2 экз.
 3. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы, – 1 экз.
 4. Автореферат диссертации – 3 экз. для кандидатской и 4 экз. для докторской.
 5. Стенограмма заседания диссертационного совета, в которой приводятся или прилагаются отзывы ведущей организации, оппонентов, подписанная председателем совета и ученым секретарем диссертационного совета (первый экземпляр), с указанием присутствовавших на защите членов из состава совета, утвержденного приказом ВАК России, а также дополнительно вводимых в его состав членов совета, заверенная печатью, – 1 экз.
 6. Регистрационно-учетная карточка (приложение 11 к Положению о диссертационном совете) – 2 экз.
 7. Опись документов, имеющихся в деле (приложение 12 к Положению о диссертационном совете), – 1 экз.

Все указанные документы помещаются в скоросшиватель и направляются в ВАК России.

В аттестационное дело по присуждению ученой степени доктора наук помещается первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную медицинскую библиотеку.

На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который наряду с двумя экземплярами учетной карточки (для докторской диссертации) и регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на которую он претендует.

Приложение 2

Положение о порядке присуждения ученых степеней (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227)

I. Общие принципы

1. Настоящее Положение определяет правовые основы оценки квалификации научных и научно-педагогических работников и критерии, которым должны отвечать диссертации — научно-квалификационные работы, представленные на соискание ученой степени.

2. В целях обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров и присуждения ученых степеней действует Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации, состав которой утверждается Правительством Российской Федерации (далее — Высшая аттестационная комиссия).

Для оперативного решения текущих и иных вопросов аттестации, возникающих в период между заседаниями Высшей аттестационной комиссии, из числа ее членов формируется президиум Высшей аттестационной комиссии.

Положение о Высшей аттестационной комиссии утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

3. Высшая аттестационная комиссия и советы по защите докторских и кандидатских диссертаций (далее — диссертационные советы) осуществляют оценку квалификации научных и научно-педагогических работников и определяют соответствие представленных ими на соискание ученой степени диссертаций критериям, установленным настоящим Положением.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

4. Диссертационные советы создаются в установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки при широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний высших учебных заведениях, получивших государственную аккредитацию федерального органа управления высшим образованием, а также при научных организациях на основании заключения Высшей аттестационной комиссии и ходатайств указанных организаций (при организациях, имеющих форму учреждения, – по согласованию с учредителем).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Диссертационные советы проводят работу под руководством Высшей аттестационной комиссии.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Диссертационные советы создаются для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций, как правило, по нескольким, но не более чем по пяти специальностям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Диссертационные советы, созданные для рассмотрения докторских диссертаций, принимают к защите кандидатские диссертации по соответствующим специальностям.

Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при определении соответствия диссертаций критериям, установленным настоящим Положением.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостанавливает или прекращает деятельность диссертационных советов на основании заключения Высшей аттестационной комиссии, а также в случае нарушения порядка представления и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Члены диссертационных советов выполняют свои обязанности на общественных началах.

Порядок формирования и организации работы диссертационного совета, соответствующие права и обязанности организации, при которой создается диссертационный совет, определяются Положением о диссертационном совете, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с Российской академией наук и общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

5. Ученая степень доктора наук присуждается Высшей аттестационной комиссией на основании ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, с учетом заключения соответствующего экспертного совета Высшей аттестационной комиссии о соответствии представленной диссертации установленным настоящим Положением критериям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее профессиональное образование.

Высшая аттестационная комиссия вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой степени кандидата наук. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка представления и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением, Высшая аттестационная комиссия вправе отменить принятое диссертационным советом решение о присуждении ученой степени кандидата наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

6. Министерство образования и науки Российской Федерации разрабатывает и утверждает формы дипломов доктора наук и кандидата наук государственного образца, устанавливает порядок их выдачи Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

7. Особенности порядка присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, определяются Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени

8. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разра-

ботаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.

9. Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.

Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями.

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, — рекомендации по использованию научных выводов.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Диссертация, как правило, пишется на русском языке. Для решения вопроса о возможности представления диссертации,

написанной не на русском языке, диссертационный совет направляет в Высшую аттестационную комиссию мотивированное ходатайство.

10. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний (не менее 50 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях), имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Защита докторской диссертации в виде научного доклада проводится с разрешения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. Порядок представления такого ходатайства устанавливается в Положении о диссертационном совете.

Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее исследование темы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим критериям, установленным настоящим Положением.

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании. Перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией.

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий; патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной сис-

темы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр»» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

12. При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

13. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены, перечень которых определяется Высшей аттестационной комиссией и утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по решению соответствующего диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине.

К защите диссертаций по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, по ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование.

Программы кандидатских экзаменов утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

III. Представление и защита диссертаций

14. Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, проводит предварительную экспертизу диссертации и дает по ней заключение, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и целесообразность защиты диссертации (докторской) в виде научного доклада.

Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для предварительной экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев – докторской диссертации.

Соискатель имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, созданный по решению Высшей аттестационной комиссии. При этом специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать специальности, по которой утвержден диссертационный совет.

15. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению и последующей защите при наличии документов по перечню, устанавливаемому Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Процедура предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом устанавливается Положением о диссертационном совете.

16. Ректорам и проректорам вузов, руководителям и заместителям руководителей организаций запрещается представлять к защите диссертации в диссертационные советы, созданные при организациях, которыми они руководят.

Руководителям и заместителям руководителей органов государственной власти не разрешается представлять к защите диссертации в диссертационные советы при организациях, подведомственных органу, в котором работает соискатель.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Абзац исключен. – Постановление Правительства РФ от 20.04.2006 № 227.

17. В тех случаях, когда тема диссертации охватывает несколько специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет проводит разовую защиту. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты устанавливается Положением о диссертационном совете.

18. При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее чем за три месяца до защиты представляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, а также автореферат диссертации для размещения на указанном сайте. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не позднее чем за месяц до защиты размещает на указанном сайте автореферат и текст объявления.

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет размещает на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета.

Текст объявления о защите докторской диссертации с указанием номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором он был опубликован, и даты размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет, а также текст объявления о защите кандидатской диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте организации, при ко-

торой создан диссертационный совет, в сети Интернет приобщаются к аттестационным делам соискателей.

Типовой текст объявления и порядок оплаты его публикации в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Защита докторской диссертации проводится после опубликования текста объявления в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет автореферата и текста объявления, а защита кандидатской – после размещения на сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет автореферата и текста объявления.

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

19. Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую – не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

20. По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной монографии, должен быть с разрешения диссертационного совета напечатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке). По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно.

По докторским диссертациям в виде научного доклада, написанного на русском языке, автореферат не печатается, а научный доклад рассылается как автореферат. Если научный доклад написан не на русском языке, то печатается его автореферат на русском языке.

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследо-

вание, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве, определяемом диссертационным советом.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

21. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку организации, при которой создан диссертационный совет, не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах рукописи.

22. Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие.

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите.

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук.

Оплата оппонирования производится в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

23. Официальными оппонентами не могут быть члены Высшей аттестационной комиссии и работники Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, обеспечивающие ее деятельность, руководители экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым со-

искатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем). Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

24. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв, 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.

Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть официальному оппоненту для переработки отзыв, не соответствующий указанным требованиям, или заменить официального оппонента, если он не выполняет установленные требования.

25. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие) организации, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

В отзыве ведущей организации отражается значимость полученных автором диссертации результатов. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем руководителя.

Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть ведущей организации отзыв, не соответствующий указанным требованиям, или заменить ведущую организацию, если она не выполняет установленные требования.

26. По желанию соискателя диссертационный совет должен назначить защиту диссертации и при наличии отрицательных отзывов и заключений.

27. Защита докторской диссертации проводится не ранее чем через два месяца, а кандидатской – не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, определяется диссертационным советом.

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

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Абзац исключен. – Постановление Правительства РФ от 20.04.2006 № 227.

При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании не менее трех докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации, а при защите кандидатской диссертации – не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации.

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

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

В случае представления диссертации, написанной не на русском языке, по просьбе соискателя и при согласии не менее двух третей участвующих в заседании членов диссертационного совета и официальных оппонентов защита диссертации может проводиться на языке, на котором написана диссертация. В случае необходимости диссертационный совет обеспечивает перевод защиты диссертации.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается, в виде исключения, проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию поло-

жительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

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

Для проведения тайного голосования избирается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная комиссия (в количестве не менее трех членов совета).

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

Процедура проведения заседания диссертационного совета при защите диссертации, включая порядок тайного голосования и работы счетной комиссии, устанавливается Положением о диссертационном совете.

31. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, 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 пункта 8 настоящего Положения оценивалась диссертация.

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

32. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 30-дневный срок после защиты направляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки первый экземпляр аттестационного дела соискателя (с аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно направляется первый экземпляр диссертации). Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение десяти лет. Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Аттестационное дело представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки на русском языке. Если основные положения диссертации, написанной не на русском языке, опубликованы на языках народов России или иностранных языках, то при необходимости по запросу Высшей аттестационной комиссии диссертационный совет должен представить либо основные положения диссертации на русском языке, либо перевод диссертации на русский язык.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

33. Порядок возврата документов соискателю при отрицательном результате защиты диссертации и перечень документов, направляемых в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, определяются Положением о диссертационном совете.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет либо Высшая аттестационная комиссия вынесли отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения такого решения. Разрешения Высшей аттестационной комиссии на повторную защиту не требуется. При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация должны быть заменены.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

34. Если кандидатская диссертация, представленная к защите в диссертационный совет, имеющий право рассматривать докторские диссертации, по отзывам двух официальных оппонентов отвечает требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, то после защиты кандидатской диссертации на этом же заседании совет выносит раздельным тайным голосованием два решения — о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед Высшей аттестационной комиссией ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к защите на соискание ученой степени доктора наук.

В случае положительного решения Высшей аттестационной комиссии защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится в обычном порядке, без повторной рассылки автореферата, но с объявлением о защите в порядке, установленном пунктом 18 настоящего Положения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

35. Диссертации, по результатам защиты которых приняты положительные решения, вместе с одним экземпляром автореферата передаются в установленном порядке для постоянного хранения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.

Обязательный бесплатный экземпляр диссертации передается в установленном порядке также во Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

IV. Рассмотрение диссертаций в Высшей аттестационной комиссии

36. Экспертизу соответствия диссертаций критериям, установленным настоящим Положением, а также подготовку рекомендаций для Высшей аттестационной комиссии осуществляют экспертные советы Высшей аттестационной комиссии.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Экспертный совет несет ответственность за качество и объективность своего заключения по диссертации.

Если заключение диссертационного совета, указанное в пункте 31 настоящего Положения, недостаточно аргументировано, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по представлению экспертного совета может возвратить его в диссертационный совет для доработки. В этом случае участие соискателя в повторном рассмотрении диссертации на заседании диссертационного совета необязательно.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Если экспертным советом установлено, что экспертиза диссертации проведена диссертационным советом некачественно, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по представлению экспертного совета может направить диссертацию вместе с аттестационным делом в другой диссертационный совет на дополнительное заключение.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Процедура проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной на дополнительное заключение, устанавливается Положением о диссертационном совете.

При необходимости экспертный совет приглашает на свое заседание соискателей, руководителей диссертационных советов, в которых проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение, официальных оппонентов, научных руководителей и научных консультантов, а также представителей ведущих организаций или направляет своих представителей на заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации. В случае неявки соискателя без уважительной причины экспертный совет рассматривает диссертацию в его отсутствие.

При расхождении мнений экспертного совета и диссертационного совета Высшая аттестационная комиссия может поручить подготовку рекомендаций для принятия решения членам Высшей аттестационной комиссии – специалистам в соответствующей отрасли науки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Соискатель имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела. Копия заключения экспертного совета выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

Порядок работы экспертных советов определяется положением об экспертном совете, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

37. Срок рассмотрения в Высшей аттестационной комиссии диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени доктора наук не должен превышать восьми месяцев, а диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени кандидата наук – четырех месяцев.

При особых обстоятельствах, требующих более длительного срока для проведения экспертизы диссертаций, вопрос о продлении срока решается Высшей аттестационной комиссией.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

38. Исправление недостатков, выявленных диссертационным советом или Высшей аттестационной комиссией в диссертации и документах аттестационного дела в процессе их рассмотрения, не допускается.

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе: в диссертационном совете — до начала тайного голосования, а в Высшей аттестационной комиссии — до принятия решения о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук, кроме случаев, когда диссертационным советом или Высшей аттестационной комиссией установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Решение диссертационного совета или Высшей аттестационной комиссии о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя является окончательным. После снятия диссертации с рассмотрения она может быть представлена к защите как новая работа.

V. Нострификация аттестационных документов и переаттестация научных и научно-педагогических работников

39. Решение о нострификации (приравнении) документов о присуждении ученых степеней, выданных в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней, принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании заключения Высшей аттестационной комиссии по ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявлению соискателя в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

40. Решение о признании и установлении эквивалентности ученых степеней — переаттестация лиц, имеющих ученые степени, которые присуждены им в государствах, с которыми Российской Федерацией не заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней, проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании заключения Высшей аттестационной комиссии по ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявле-

нию соискателя в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227)

VI. Оформление и выдача дипломов

41. Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его принятия Высшей аттестационной комиссией. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с даты принятия Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

42. Лицам, утратившим диплом доктора наук или кандидата наук, могут быть выданы их дубликаты с новыми порядковыми номерами.

43. Порядок оформления и выдачи дипломов и дубликатов устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

VII. Лишение (восстановление) ученых степеней

44. Лица, которым ученые степени присуждены с нарушением установленного порядка, могут быть лишены этих степеней Высшей аттестационной комиссией, как правило, на основании ходатайств диссертационных советов, на заседании которых состоялась защита диссертаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Ученые степени лицам, которые были их лишены, могут быть при наличии для этого достаточных оснований восстановлены Высшей аттестационной комиссией, как правило, на основании ходатайств тех диссертационных советов, по ходатайству которых эти лица были лишены ученых степеней.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

При особых обстоятельствах, в том числе при прекращении деятельности указанных диссертационных советов, вопрос о возбуждении ходатайства о лишении (восстановлении) ученой степе-

ни рассматривается, как правило, другими диссертационными советами по поручению Высшей аттестационной комиссии.

Заседание диссертационного совета, на котором рассматривается вопрос о лишении (восстановлении) ученой степени, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей его членов. Решение диссертационного совета о лишении (восстановлении) ученой степени считается принятым, если за него в результате тайного голосования проголосовали не менее двух третей членов совета, участвующих в заседании.

45. Вопросы об обоснованности присуждения ученой степени, состоявшегося более десяти лет назад, не рассматриваются.

46. Процедура рассмотрения вопроса о лишении (восстановлении) ученых степеней устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

VIII. Рассмотрение апелляций

47. На решения диссертационных советов по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней может быть подана организациями, соискателями и другими лицами не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения апелляции в диссертационный совет по месту защиты диссертации и в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

Заключение диссертационного совета и другие материалы по рассмотрению апелляции в 10-дневный срок после заседания диссертационного совета направляются в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

48. Решения по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней, принимает Высшая аттестационная комиссия с учетом результатов рассмотрения апелляции диссертационным советом и заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

49. На решения Высшей аттестационной комиссии по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней и

выдачи диплома кандидата наук не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция в указанную комиссию.

Апелляция на решение Высшей аттестационной комиссии по вопросу присуждения, лишения (восстановления) ученой степени и выдачи диплома кандидата наук рассматривается указанной комиссией с учетом заключений экспертных советов и членов Высшей аттестационной комиссии – специалистов по соответствующей отрасли наук. Решение Высшей аттестационной комиссии по апелляции является окончательным.

На решения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам переаттестации научных и научно-педагогических работников не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция в указанную Службу.

Апелляция на решения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки рассматривается указанной Службой с учетом результатов рассмотрения апелляции Высшей аттестационной комиссией и заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.

(п. 49 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

50. Процедура рассмотрения апелляций в диссертационных советах Высшей аттестационной комиссии и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

(п. 50 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.04.2006 № 227)

51. Решения о выдаче дипломов, отказе в выдаче дипломов, присуждении, лишении (восстановлении) ученых степеней могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение 3

Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций¹ (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007 г. № 2; зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09 февраля 2007 г. № 8923)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций (далее – Положение) определяет порядок формирования и организации работы совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (далее – диссертационный совет, совет), соответствующие права и обязанности организации, при которой создается диссертационный совет.

1.2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), решениями Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Высшая аттестационная комиссия) и настоящим Положением.

1.3. Диссертационные советы проводят работу под руководством Высшей аттестационной комиссии.

Руководители диссертационного совета отчитываются о работе совета перед Высшей аттестационной комиссией. По окончании календарного года диссертационный совет в двухнедельный срок представляет в Рособрнадзор отчет о проделанной работе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

¹ Приложения к Положению см. на официальном сайте ВАК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://vak.ed.gov.ru>, свободный.

1.4. Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 6. Ст. 580; 2003. № 33. Ст. 3278; 2006. № 18. Ст. 1997) (далее – Положение о присуждении).

1.5. Члены диссертационных советов выполняют свои обязанности на общественных началах.

1.6. Организация, при которой создается диссертационный совет, имеет право:

- ◇ ходатайствовать о создании совета, изменении его состава;
- ◇ получать в Высшей аттестационной комиссии информацию о рассмотрении дел диссертационных советов и аттестационных дел соискателей, поступивших из диссертационных советов, созданных при данной организации;
- ◇ осуществлять текущий контроль за работой совета.

Организация, при которой создается диссертационный совет, обязана:

- ◇ хранить экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата диссертации в библиотеке организации;
- ◇ хранить второй экземпляр аттестационного дела в течение десяти лет;
- ◇ создать условия для работы диссертационного совета, обеспечить организационно-техническую его работу, включая оформление аттестационных дел соискателей, документации по защите диссертаций;
- ◇ нести расходы, связанные с рассмотрением и защитой диссертаций;
- ◇ обеспечить гласность работы диссертационного совета;
- ◇ оформлять запросы диссертационного совета, необходимые для вынесения им объективного решения.

Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет самих соискателей недопустимо.

2. Порядок формирования диссертационных советов

2.1. Диссертационные советы создаются в установленном порядке Рособрнадзором при широко известных

своими достижениями в соответствующей отрасли знаний высших учебных заведениях, получивших государственную аккредитацию федерального органа управления высшим образованием, а также при научных организациях на основании заключения Высшей аттестационной комиссии и ходатайств указанных организаций (при организациях, имеющих форму учреждения, – по согласованию с учредителем).

2.2. В ходатайстве о создании диссертационного совета должно содержаться обоснование необходимости создания совета и целесообразности его функционирования при данной организации, гарантироваться обеспечение необходимых условий для работы диссертационного совета, выделение необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций средств, а также указывается о наличии аспирантуры и докторантуры, адрес официального сайта организации. К ходатайству необходимо приложить:

- ◇ копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального образования;
- ◇ копию свидетельства о государственной аккредитации для высших учебных заведений;
- ◇ сведения о кандидатах в члены диссертационного совета по формам, приведенным в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению.

2.3. Диссертационные советы создаются для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций, как правило, по нескольким, но не более чем по пяти специальностям.

Диссертационные советы, созданные для рассмотрения докторских диссертаций, принимают к защите кандидатские диссертации по соответствующим специальностям.

2.4. Диссертационные советы по защите кандидатских диссертаций по соответствующим специальностям и отраслям наук могут создаваться при отсутствии в субъектах Российской Федерации диссертационных советов по защите докторских диссертаций, рассматривающих диссертации по данным специальностям и отраслям наук.

2.5. В состав совета по защите докторских диссертаций включаются доктора наук, в виде исключения ученым секретарем совета может являться кандидат наук. В состав совета по защите кандидатских диссертаций включаются доктора и кандидаты наук,

при этом общее число докторов наук должно быть более половины состава совета.

2.6. Диссертационный совет должен удовлетворять следующим требованиям:

- ◇ в составе совета по защите докторских диссертаций должно быть не менее семи докторов наук по каждой отрасли науки каждой специальности совета, в том числе не менее пяти докторов наук по каждой отрасли науки каждой специальности совета, имеющих основным местом работы организацию, при которой создается совет;
- ◇ в составе совета по защите кандидатских диссертаций должно быть не менее пяти докторов наук по каждой отрасли науки каждой специальности совета, в том числе не менее трех докторов наук по каждой отрасли науки каждой специальности совета, имеющих основным местом работы организацию, при которой создается совет;
- ◇ каждый специалист в составе диссертационного совета представляет только одну специальность по одной отрасли науки;
- ◇ доктор наук или кандидат наук независимо от участия в работе диссертационных советов, созданных при организации, являющейся для него основным местом работы, может состоять членом не более двух диссертационных советов, созданных при других организациях; в состав совета по каждой специальности, по которой ему предоставлено право защиты диссертаций, включаются работники других организаций, являющиеся специалистами по профилю совета;
- ◇ количество членов диссертационного совета должно быть не менее семнадцати.

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

2.7. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителей председателя, ученого секретаря и членов совета.

Председателем диссертационного совета является ведущий ученый – специалист по профилю совета, являющийся, как правило, штатным работником организации, при которой создается совет.

Ученым секретарем диссертационного совета является штатный работник организации, при которой создается совет, специалист по профилю совета.

2.8. Изменение в состав диссертационного совета вносится Рособрнадзором на основании заключения Высшей аттестационной комиссии по ходатайству организации, при которой создан данный совет. Замена председателя совета дополнительно согласовывается с учредителем организации. В ходатайстве перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость. К ходатайству прилагаются сведения о вновь вводимых членах совета (см. приложения 2 и 3 к настоящему Положению).

Изменение в перечень специальностей и в состав диссертационного совета более чем на одну треть вносится в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения.

2.9. В целях повышения независимости и объективности аттестации научных и научно-педагогических работников могут создаваться объединенные диссертационные советы.

Объединенные диссертационные советы создаются на базе ведущего в соответствующей отрасли знаний высшего учебного заведения или научной организации (базовой организации) в соответствии с п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения и соглашением об участии в объединенном диссертационном совете, прилагаемом к ходатайству о создании объединенного диссертационного совета.

Документы, предусмотренные в п. 2.2 настоящего Положения, представляются в отношении всех участников соглашения.

Требования к диссертационным советам, установленные в п. 2.6 настоящего Положения, предъявляются к участникам соглашения в целом.

Права и обязанности, установленные в п. 1.6 настоящего Положения, возлагаются на базовую организацию, за исключением обязанности по несению расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, которую несут все участники соглашения в соответствии с его условиями.

2.10. Диссертационный совет может проводить защиту диссертации, выполненной на стыке специальностей, по одной из которых совет не имеет права рассматривать диссертацию, при условии соответствия ее основного содержания специальности, по которой совет имеет право рассматривать диссертации.

В состав диссертационного совета для проведения защиты указанной диссертации вводятся три доктора наук при защите докторской диссертации и два доктора наук при защите кандидатской диссертации соответствующих отраслей наук по специаль-

ности, по которой права рассматривать диссертацию совет не имеет.

В случае если доктора наук являются членами других диссертационных советов по указанной специальности и отрасли науки, совет при приеме диссертации к защите путем открытого голосования простым большинством голосов вводит их в свой состав на одно заседание.

В других случаях председатель совета заблаговременно до защиты диссертации направляет в Рособрудзор ходатайство о введении в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения защиты указанной диссертации с приложением необходимых сведений (см. приложение 2 к настоящему Положению) для принятия экспертным советом Высшей аттестационной комиссии соответствующего решения.

2.11. Рособрудзор приостанавливает или прекращает деятельность диссертационных советов на основании заключения Высшей аттестационной комиссии, а также в случае нарушения порядка представления и защиты диссертаций, установленного Положением о присуждении.

3. Порядок организации работы диссертационных советов

3.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Диссертационный совет должен способствовать созданию максимально благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной им диссертации. Соискателю должна предоставляться возможность знакомиться с имеющимися в совете материалами, касающимися защиты его диссертации, получать квалифицированную помощь 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 принимают участие не менее двух третей членов совета.

Правомочность заседания совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, форма которого приведена в приложении 4 к настоящему Положению.

Присутствие членов совета на заседании также фиксируется в стенограмме заседания совета, с указанием их специальности, отрасли науки, представляемых в совете, и ученой степени.

Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя совета или в случае его отсутствия – заместителя председателя совета.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании совета при рассмотрении диссертации соискателя, у которого он является научным руководителем или консультантом. При отсутствии председателя, заместителя председателя или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей может быть возложено организацией, при которой создан диссертационный совет, с указанием сроков (но не более двух месяцев) на одного из членов совета, отвечающих требованиям, предусмотренным в п. 2.7 настоящего Положения.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение выполнения их обязанностей на других членов совета организацией, при которой создан диссертационный совет, не допускается.

3.3. На одном заседании диссертационного совета может быть подготовлено дополнительное заключение или проведена защита не более одной диссертации. Количество заседаний, проводимых советом в течение дня, определяется им самостоятельно.

3.4. При планировании очередности проведения защит диссертаций советом должен быть предусмотрен порядок приема диссертаций соискателей других организаций, а также должно соблюдаться условие первоочередности рассмотрения диссертаций, направляемых Высшей аттестационной комиссией на дополнительное заключение.

3.5. Руководитель диссертационного совета по приглашению экспертного совета Высшей аттестационной комиссии обязан присутствовать на заседаниях экспертного совета Высшей аттестационной комиссии, где рассматривается защищенная в этом совете диссертация, давать устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и представлять дополнительные материалы, связанные с решением, принятым советом.

3.6. Процедура предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом.

3.6.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в п. 9 Положения о присуждении, при представлении соискателем следующих документов:

- а) заявления соискателя;
- б) анкеты с фотокарточкой, заверенной в установленном порядке (2 экз.);
- в) заверенной в установленном порядке копии документа государственного образца о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – государства – участники СНГ), дополнительно копии документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.); заверенной копии диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно копии документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.);
- г) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), удостоверения о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (1 экз.), а также заверенных в установленном порядке их копий для соискателя ученой степени кандидата наук;
- д) диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку или Центральную научную медицинскую библиотеку Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям (непереплетенный экземпляр), библиотеку организации, при которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата в машинописном виде на бумажном и магнитном носителях. Титульные листы диссертации (приложение 5 к настоящему Положению) или обложки диссертации в

виде научного доклада (приложение 6 к настоящему Положению) и обложка рукописи автореферата (приложение 7 к настоящему Положению) подписываются соискателем;

- е) заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (2 экз.). Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания соответствующего учебного или научного структурного подразделения указанной организации, утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации;
- ж) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

3.6.2. Диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета – специалистов по профилю диссертации для ознакомления с диссертацией и представления совету заключения о ее соответствии специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором.

При необходимости к подготовке комиссией заключения могут быть привлечены работники организации, при которой создан диссертационный совет, являющиеся специалистами в соответствующей отрасли науки.

3.6.3. Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую – не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

3.6.4. Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в случаях, когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите, при невыполнении требований к публикации основных результатов диссертации, предусмотренных в п. 11 Положения о присуждении. При этом соискателю в сроки, предусмотренные в п. 3.6.3 настоящего Положения, вручается мотиви-

рованное заключение об отказе в приеме диссертации к защите и возвращаются все представленные им в совет документы. Отрицательные отзывы и заключения по диссертации не являются препятствием для приема советом диссертации к защите.

3.6.5. Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание на правах рукописи автореферата, отвечающего требованиям, предусмотренным в п. 20 Положения о присуждении, в необходимых случаях принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов и поручает комиссии, указанной в п. 3.6.2 настоящего Положения, подготовить проект заключения по диссертации, отвечающего требованиям, предусмотренным в п. 31 Положения о присуждении.

3.6.6. При принятии к защите докторской диссертации в виде научного доклада диссертационный совет направляет в Рособрнадзор ходатайство о проведении защиты докторской диссертации в виде научного доклада с соответствующим обоснованием и приложением списка опубликованных научных работ по теме диссертации, для принятия экспертным советом Высшей аттестационной комиссии соответствующего решения.

3.6.7. При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее чем за три месяца до защиты представляет в Рособрнадзор для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты.

Одновременно автореферат диссертации и текст объявления представляются в Рособрнадзор для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет.

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет размещает на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты.

По диссертации с грифом «Для служебного пользования» объявление о защите и автореферат диссертации в сети Интернет не размещаются, объявление о защите докторской диссертации в Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации не направляются.

Текст объявления о защите докторской диссертации с указанием номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором он был опубликован, и даты размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет, а также текст объявления о защите кандидатской диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет приобщается к аттестационному делу соискателя.

Защита докторской диссертации проводится после опубликования текста объявления в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет автореферата и текста объявления, а защита кандидатской – после размещения на сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет автореферата и текста объявления.

3.6.8. Диссертационный совет извещает о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени заблаговременно, не позднее чем за один месяц до защиты, путем рассылки автореферата в организации по списку (приложение 8 к настоящему Положению) и дополнительному списку, определенному диссертационным советом.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку организации,

при которой создан диссертационный совет, не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах рукописи.

3.7. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации.

3.7.1. При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании не менее трех докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации, а при защите кандидатской диссертации – не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации.

3.7.2. Председатель диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем, указывает фамилию, имя и отчество соискателя, название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

3.7.3. Соискатель излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме. После ответов соискателя предоставляется слово научному руководителю или консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель, отзыв ведущей организации, другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета вместо оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.

После оглашения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

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

3.7.4. После окончания защиты диссертационный совет в соответствии с подразделом 3.8 настоящего Положения проводит тайное голосование по присуждению ученой степени.

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

3.7.5. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационным советом принимается заключение, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, отличие их от результатов, полученных другими авторами, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями п. 8 Положения о присуждении оценивалась диссертация. Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю. На этом заседании совета считается законченным.

3.7.6. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в тридцатидневный срок после защиты направляет в Рособрнадзор первый экземпляр аттестационного дела соискателя, в которое входят следующие документы:

- а) сопроводительное письмо на бланке организации, при которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, во Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям (далее – ВНИИЦ) и по кандидатским диссертациям в Российскую государственную библиотеку или Центральную научную медицинскую библиотеку Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова;
- б) справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук (приложения 9 и 10 к настоящему Положению) (2 экз.);

- в) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.);
- г) заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (1 экз.); заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (1 экз.);
- д) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (1 экз.) для соискателя ученой степени кандидата наук;
- е) анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке (1 экз.);
- ж) автореферат диссертации (4 экз. для кандидатской и 5 экз. для докторской);
- з) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), в которой приводятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации (1 экз.), подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, при которой создан диссертационный совет;
- и) регистрационно-учетная карточка (приложение 11 к настоящему Положению) (2 экз.);
- к) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет и автореферата диссертации – для кандидатской диссертации; текст объявления о защите диссертации с указанием номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором он был опубликован и даты размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет – для докторской диссертации;

л) опись документов, имеющихся в деле (приложение 12 к настоящему Положению) (1 экз.).

Все указанные документы помещаются в скоросшиватель.

На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который с двумя экземплярами информационной карты диссертации (для докторской диссертации) и регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на которую он претендует.

С аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно направляется первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в Российскую государственную библиотеку или Центральную научную медицинскую библиотеку Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

3.7.7. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в тридцатидневный срок после защиты передает в установленном порядке во ВНТИЦ обязательный бесплатный экземпляр диссертации, экземпляр автореферата и два экземпляра информационной карты диссертации, согласно приложению 1 к Положению о предоставлении обязательного экземпляра диссертации, утвержденному приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 31 августа 1998 г. № 145 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 1998 г. № 1650). Диссертация с грифом «Для служебного пользования», ее автореферат и информационные карты во ВНТИЦ не направляются.

Первый экземпляр кандидатской диссертации вместе с напечатанными на русском языке авторефератом и информационной картой диссертации, согласно приложению 1 к Положению о предоставлении обязательного экземпляра диссертации, утвержденному приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 31 августа 1998 г. № 145 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 1998 г. № 1650), в тридцатидневный срок после защиты диссертационным советом передаются в установленном порядке в Российскую государственную библиотеку или

Центральную научную медицинскую библиотеку Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (по медицинским и фармацевтическим наукам).

3.7.8. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя, которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров документов, предусмотренных в п. 3.7.6 настоящего Положения, входят следующие документы:

- а) заявление соискателя;
- б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите (1 экз.);
- в) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (1 экз.);
- г) отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.);
- д) явочный лист членов диссертационного совета на заседании при защите диссертации (1 экз.);
- е) протокол счетной комиссии (приложение 13 к настоящему Положению) (1 экз.);
- ж) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
- з) список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем (1 экз.).

3.7.9. При отрицательном результате защиты диссертации диссертационный совет в месячный срок со дня защиты высылает в Рособрнадзор письмо на бланке организации, при которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему учетной карточки отклоненной диссертации (приложение 14 к настоящему Положению) (2 экз.), а также автореферата и стенограммы заседания совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью организации, при которой создан диссертационный совет.

При отрицательном результате защиты диссертации соискателю возвращаются лично либо по почте с уведомлением представленные им ранее документы (п. 3.6.1 настоящего Положения), за исключением одного экземпляра рукописи автореферата и диссертации, которые изымаются из фонда библиотеки и направляются в диссертационный совет, где хранятся в течение десяти лет.

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет либо Высшая аттестационная комиссия вынесли отри-

цательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения такого решения. Разрешения Высшей аттестационной комиссии на повторную защиту не требуется. При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация должны быть заменены.

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания совета и протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты.

3.7.10. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования. При подаче соискателем в диссертационный совет письменного заявления с просьбой снять с рассмотрения его диссертацию председатель совета дает указание о выдаче соискателю представленных им документов (п. 3.6.1 настоящего Положения) за исключением заявлений, одного экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в совете. Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в совете и могут быть направлены по месту повторной защиты на основании запроса. Если диссертационным советом установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования, то совет тайным голосованием простым большинством голосов принимает решение о снятии диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается, а в Высшую аттестационную комиссию направляется решение диссертационного совета вместе с авторефератом диссертации и стенограммой заседания совета.

3.8. Тайное голосование и работа счетной комиссии.

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

3.8.2. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены диссертационного совета, которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под расписку заготовленные бюллетени (приложение 15 к настоящему Положению).

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

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

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

3.8.3. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии (приложение 13 к настоящему Положению).

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

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия опечатывает все бюллетени и прилагает их к своему протоколу.

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

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или в работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается.

В случае неутверждения протокола счетной комиссии рассмотрение диссертации продолжается или переносится на другой день. Счетная комиссия заготавливает новые бюллетени, и диссертационный совет снова проводит тайное голосование.

3.9. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Высшей аттестационной комиссией на дополнительное заключение.

3.9.1. При поступлении диссертации, направленной Высшей аттестационной комиссией на дополнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для ознакомления с диссертацией, материалами

аттестационного дела соискателя, оценки критических замечаний, высказанных на предыдущих этапах экспертизы, и представления совету проекта дополнительного заключения по диссертации.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев с момента поступления.

3.9.2. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель, который имеет право предварительно, не позднее чем за 10 дней ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией. Совет может принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания без его участия. На заседание диссертационного совета могут быть приглашены официальные оппоненты по диссертации соискателя, представители ведущей организации и другие лица.

3.9.3. На заседании диссертационного совета председатель объявляет о рассмотрении диссертации, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя, название диссертации, диссертационного совета, где проводилась защита диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя.

3.9.4. В случае присутствия на заседании совета соискателя ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме.

3.9.5. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии, которой было поручено ознакомиться с диссертацией и материалами аттестационного дела. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании совета.

По окончании дискуссии присутствующему на заседании совета соискателю предоставляется заключительное слово.

3.9.6. Диссертационный совет в соответствии с подразделом 3.8 настоящего Положения проводит тайное голосование о соответствии диссертации требованиям Положения о присуждении.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании.

3.9.7. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, принимает дополнительное заключение.

Дополнительное заключение объявляется соискателю в случае его присутствия на заседании совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Копия дополнительного заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

3.9.8. Диссертационный совет в двухнедельный срок направляет в Рособрнадзор стенограмму, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, при которой создан диссертационный совет, дополнительное заключение, в котором приводятся результаты тайного голосования, а также диссертацию соискателя и его аттестационное дело.

3.10. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней.

3.10.1. При поступлении в диссертационный совет материалов, дающих в соответствии с п. 44 Положения о присуждении основания для рассмотрения вопроса о лишении (восстановлении) ученой степени, диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для проверки их обоснованности. В случае необходимости организация, при которой создан диссертационный совет, оформляет запросы, необходимые для принятия диссертационным советом решения по вопросу о лишении (восстановлении) ученой степени.

По итогам проверки комиссия составляет заключение, которое представляется на рассмотрение диссертационного совета.

3.10.2. Диссертационный совет в месячный срок рассматривает подготовленное комиссией заключение.

3.10.3. Заседание диссертационного совета проводится, как правило, в присутствии лица, о лишении (восстановлении) ученой степени которого рассматривается вопрос. Диссертационный совет извещает указанное лицо о проведении заседания не позднее чем за 10 дней до его проведения.

Совет может принять решение о проведении заседания в отсутствие лица, о лишении (восстановлении) ученой степени кото-

рого рассматривается вопрос, если он не явился, обратился с просьбой о проведении заседания без его участия или известить его не представлялось возможным.

3.10.4. На заседании диссертационного совета председатель объявляет о рассмотрении вопроса о лишении (восстановлении) ученой степени, после чего один из членов комиссии выступает с докладом. По окончании его выступления слово предоставляется лицу, о лишении (восстановлении) ученой степени которого поставлен вопрос. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

3.10.5. Диссертационный совет в соответствии с подразделом 3.8 настоящего Положения проводит тайное голосование по вопросу о лишении (восстановлении) ученой степени.

Решение совета о лишении (восстановлении) ученой степени считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.

3.10.6. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимает решение, в котором должны быть четко сформулированы существо и результаты рассмотренных материалов, содержаться результаты тайного голосования, вывод о наличии или отсутствии оснований для возбуждения перед Высшей аттестационной комиссией ходатайства о лишении (восстановлении) ученой степени.

3.10.7. Решение диссертационного совета объявляется лицу, о лишении (восстановлении) ученой степени которого рассматривался вопрос, в случае его присутствия на заседании совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Копия решения диссертационного совета выдается лицу, о лишении (восстановлении) ученой степени которого рассматривался вопрос, по его просьбе в месячный срок.

3.10.8. Диссертационный совет в двухнедельный срок направляет в Рособрнадзор стенограмму заседания совета, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, при которой создан диссертационный совет, и решение.

Указанные материалы направляются в Рособрнадзор также в том случае, если поручение совету о рассмотрении вопроса о ли-

шении (восстановлении) ученой степени было дано Высшей аттестационной комиссией.

3.11. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении апелляции.

3.11.1. При поступлении в диссертационный совет апелляции на решение диссертационного совета диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения совета по апелляции. Если апелляция подана на положительное решение диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени, председатель совета в недельный срок извещает об этом Рособрнадзор.

Рассмотрение апелляции в диссертационном совете должно состояться в течение месяца с момента ее поступления с проведением в случае необходимости внепланового заседания.

3.11.2. Заседание диссертационного совета проводится, как правило, в присутствии автора (авторов) апелляции, соискателя и других лиц, которые, по мнению совета, имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за 10 дней до его проведения.

Совет может принять решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) апелляции, соискателя и других лиц, которые, по мнению совета, имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

3.11.3. На заседании диссертационного совета председатель объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для ее оглашения. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии, которой было поручено изучить необходимые материалы и подготовить проект заключения совета по апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю, в случае его присутствия на заседании.

3.11.4. По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение по апелляции открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

3.11.5. Диссертационный совет в 10-дневный срок направляет в Рособрнадзор стенограмму заседания совета, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, при которой создан, и заключение по апелляции, в которой приводятся результаты открытого голосования, а также рассмотренная апелляция.

Приложение 1
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
в 20__ году**

Диссертационный совет _____
шифр совета

создан при _____
название организации, город

приказом Рособрнадзора от _____ 20__ г. № ____.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации

по _____
шифр и наименование специальности

по _____ наукам.

_____ приводят данные о количестве проведенных заседаний,

_____ указываются фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний,

_____ дается краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного

_____ года, с выделением следующих разделов:

_____ анализ тематики рассмотренных работ,

анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ,

предложения по использованию результатов конкретных работ

Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора наук

	Шифр специальности		Шифр специальности		Шифр специальности	
	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей						
Положительные решения по результатам защиты диссертации, в том числе по выполненным в других организациях						
Отрицательные решения по результатам защиты диссертации, в том числе по выполненным в других организациях						
Дано дополнительных заключений						
Находятся на рассмотрении диссертации на 1 января 20 г.						

Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук

	Шифр специальности		Шифр специальности		Шифр специальности	
	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей						
Положительные решения по результатам защиты диссертации, в том числе по выполненным в других организациях						
Отрицательные решения по результатам защиты диссертации, в том числе по выполненным в других организациях						
Дано дополнительных заключений						
Находятся на рассмотрении на 1 января 20 г.						

Председатель диссертационного совета _____
 фамилия и. о.

Ученый секретарь диссертационного совета _____
 фамилия и. о.

Дата _____ Печать организации, при которой
 создан диссертационный совет

Примечания. 1. Данные в таблицах приводятся в виде дроби, в числителе которой – количество рассмотренных диссертаций, а в знаменателе – количество диссертаций соискателей, прошедших подготовку в докторантуре (для соискателей ученой степени доктора наук) или аспирантуре (для соискателей ученой степени кандидата наук), независимо от вида и времени окончания.

2. Для диссертаций, выполненных на стыке специальностей, в таблицах указываются только специальности, по которым совет в соответствии с приказом Рособнадзора имеет право рассматривать диссертации.

Приложение 2
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

**СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ
ДИССЕРТАЦИЙ**

шифры, наименования специальностей и отраслей науки

создаваемого при _____
полное название организации, ведомственная

принадлежность, почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты,

адрес официального сайта организации

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения, гражданство	Место основной работы (с указанием организации, ее ведомственной принад- лежности, города), долж- ность	Ученая степень (с указани- ем шифра специальности, по которой защищена дис- сертация)	Ученое звание (по спе- циальности, кафедре)	Шифр специальности и от- расль науки в совете	Основные работы
1	2	3	4	5	6	7	8

Всего членов диссертационного совета, основным местом ра-
боты которых является организация, при которой создается совет,

_____.

Приглашенных _____.

Все приглашенные члены диссертационного совета являются
членами не более чем двух диссертационных советов, созданных
при других организациях.

Приложение 3
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

**СОСТАВ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ**

при _____
(полное название организации)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание, шифр специальности и отрасль науки в совете
1		
2		
3		
4		

Примечания. 1. В начале списка даются сведения о председателе совета, заместителе председателя, ученом секретаре и указываются в скобках после фамилии, имени и отчества их полномочия, а затем – сведения о членах совета в алфавитном порядке.

2. Представляется в Рособрнадзор в машинописном виде на магнитном носителе (текстовый редактор Word for Windows 6.0. и выше, шрифт Times New Roman Суг, размер 14).

Приложение 4
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов диссертационного совета _____
шифр совета

К заседанию совета _____
дата и номер протокола

по защите диссертации _____
фамилия, имя, отчество

по специальности _____
шифр и наименование специальности

Фамилия И. О.	Ученая степень, шифр специаль- ности в совете	Явка на заседа- ние (подпись)	Получение бюл- летеня (подпись)
---------------	---	----------------------------------	------------------------------------

Ученый секретарь диссертационного совета _____
фамилия и. о.

Примечания. 1. В графе «Фамилия И. О.» печатаются фамилии, имена и от-
чества всех членов диссертационного совета.

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение 5
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма титульного
листа диссертации

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)
_____ наук

Научный руководитель (консультант)

Город — год

Примечания. 1. Диссертация печатается на стандартных листах белой одно-
сортной бумаги формата А4 и должна иметь твердый переплет. Оформление содер-
жания диссертации должно соответствовать требованиям к работам, направле-
мым в печать.

2. К диссертации, подготовленной не на русском языке, прикладывается до-
полнительный титульный лист на русском языке.

Приложение 6
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма обложки диссертации
в виде научного доклада

**Название организации, где выполнена диссертация
в виде научного доклада**

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)
_____ наук

Город – год

Оборотная сторона обложки
диссертации в виде
научного доклада

Официальные оппоненты:

_____ ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

_____ ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

_____ ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

Ведущая организация _____
название организации

Защита состоится _____
дата, время

на заседании диссертационного совета _____
шифр совета,

_____ название организации, при которой создан совет, адрес

С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в
библиотеке _____
название организации, при которой создан совет

Диссертация в виде научного доклада разослана _____
дата

Ученый секретарь диссертационного совета _____
фамилия и. о.

Примечания. 1. В диссертации в виде научного доклада должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу.

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение № 7
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма обложки автореферата
На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата (доктора)

_____ наук

Город — год

Оборотная сторона
обложки автореферата

Работа выполнена в _____
название организации

Научный руководитель (консультант) _____

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

Официальные оппоненты:

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

Ведущая организация _____

название организации

Защита состоится _____

дата, время

на заседании диссертационного совета _____

шифр совета,

название организации, при которой создан совет, адрес

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке _____

название организации, при которой создан совет

Автореферат разослан _____

дата

Ученый секретарь диссертационного совета _____

фамилия и. о.

Примечания. 1. В автореферате должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу.

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение № 8
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССЫЛАЮТСЯ АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Российская книжная палата (Кремлевская наб., 1/9, Москва, 121019) – 9 экз.
2. Российская государственная библиотека (ул. Воздвиженка, 3, Москва, 101000) – 1 экз.
3. Российская национальная библиотека (ул. Садовая, 18, Санкт-Петербург, 191069) – 1 экз.
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ул. Кузнецкий Мост, 12, Москва, 103031) – 1 экз.
5. Всероссийский институт научной и технической информации (ул. Усиевича, 20а, Москва, 125315) – 1 экз.
6. Центральная научная медицинская библиотека Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (Нахимовский проспект, 49, Москва, 117998) – для работ по медицинским и фармацевтическим наукам – 1 экз.
7. Государственная научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского (Б. Толмачевский пер., 3, Москва, 109017) – для работ по педагогическим и психологическим наукам – 1 экз.
8. Национальная библиотека Белоруссии (ул. Красноармейская, 9, Минск, 220030) – 1 экз.

Приложение 9
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

СПРАВКА

к делу № _____

о присуждении _____ ученой
_____ фамилия, имя, отчество (полностью)

степени доктора _____ наук на основании защиты
_____ отрасль науки

диссертации _____
_____ название диссертации

(*) в виде _____
_____ рукописи, научного доклада, опубликованной монографии

(*) с грифом _____
_____ по специальности(ям) _____

_____ шифр и наименование специальности(ей)
в диссертационном совете _____ при _____
_____ шифр совета

_____ полное название организации, ведомственная принадлежность,

_____ почтовый индекс, адрес организации

решение диссертационного совета от _____ 20__ г., № _____

Диссертация принята к защите _____, протокол № _____
_____ дата

_____ 19__ года рождения, _____
_____ фамилия, имя, отчество (полностью) _____ гражданство

кандидат _____ наук с 19__ г.,
_____ отрасль науки

диссертацию _____
_____ название диссертации

защитил в совете, созданном при _____
_____ полное название организации

(если соискатель окончил докторантуру, то указывается год ее
окончания и название организации, в которой она создана),

работает _____
должность

название структурного подразделения, полное название организации,
ведомственная принадлежность, почтовый индекс, адрес организации
с _____ г. по настоящее время.

Диссертация выполнена в _____
название учебного или научного

структурного подразделения, полное название организации,
ведомственная принадлежность, почтовый индекс, адрес организации

(*) Научный консультант – доктор _____ наук
отрасль науки

ученое звание, фамилия, имя, отчество
работает _____ в _____
должность полное название организации, город

Соискатель имеет _____ опубликованных работ, в том числе
количество
по теме диссертации _____ работ, опубликованных в ведущих
количество
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Выс-
шей аттестационной комиссией _____ (приводятся краткая
количество

характеристика научных работ соискателя с указанием вида, ав-
торского вклада и объема научных изданий, а также наиболее зна-
чительные работы, в первую очередь из числа включенных в веду-
щие рецензируемые научные журналы и издания, определенные
Высшей аттестационной комиссией, с указанием выходных дан-
ных согласно ГОСТу).

Официальные оппоненты:
фамилия, имя, отчество _____
гражданство

ученая степень _____
ученое звание _____
должность _____
место работы _____
название структурного подразделения, название организации, город

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация _____
полное название, город

в своем положительном (отрицательном) заключении, подписанном _____

_____ ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество

указала, что _____ (приводятся выводы из отзыва ведущей организации и рекомендации по использованию полученных результатов).

Результаты работы использованы _____ (приводятся названия и адреса организаций, в которых достигнут наибольший эффект использования).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (приводится обзор отзывов с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

В дискуссии приняли участие: _____
фамилии и. о., ученые степени

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____ человек (из них _____ докторов наук по специальности(ям) рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из _____ человек, входящих в состав совета, проголосовал: за _____, против _____, недействительных бюллетеней _____.

Затем приводится заключение диссертационного совета в соответствии с п. 31 Положения о присуждении.

Председатель диссертационного совета _____
фамилия и. о.

Ученый секретарь диссертационного совета _____
фамилия и. о.

Дата _____ Печать организации, при которой
создан диссертационный совет

- Примечания. 1. Номер дела проставляется в Рособрнадзоре.
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.
3. Справка не должна содержать сведений ограниченного распространения.
4. Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).
5. Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости.

Приложение № 10
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

СПРАВКА

к делу № _____

о выдаче _____ диплома кандидата наук
фамилия, имя, отчество (полностью)

Решение диссертационного совета _____,
шифр совета

созданного при _____

_____ полное название организации, ведомственная принадлежность,

_____ почтовый индекс, адрес, адрес официального сайта организации

от _____ 20 ____ г., № ____ о присуждении _____
фамилия и. о.

ученой степени кандидата _____ наук на основании
отрасль науки

защиты диссертации _____
название диссертации

(*) в виде _____
рукописи, опубликованной монографии

(*) с грифом _____
по специальности (ям) _____

шифр и наименование специальности(ей)

Диссертация принята к защите _____, протокол № _____.
дата

_____, 19 ____ г. рождения, _____
фамилия, имя, отчество (полностью) гражданство

в 19 ____ г. окончил (а) _____
полное название вуза

(если соискатель окончил аспирантуру, указывается год ее
окончания, вид аспирантуры, название организации, в которой
она создана), работает _____

должность

В _____
название структурного подразделения, полное название

_____ организации, ведомственная принадлежность, почтовый индекс, адрес
с _____ 20__ г. по настоящее время.

Диссертация выполнена в _____

_____ название учебного или научного структурного подразделения,

_____ полное название организации, ведомственная принадлежность, почтовый индекс, адрес

Научный руководитель – доктор (кандидат) _____ наук
отрасль науки _____

_____ ученое звание, фамилия, имя, отчество

работает _____ в _____
_____ должность _____ полное название организации, город

Соискатель имеет _____ опубликованных работ, в том числе
_____ количество
по теме диссертации _____ работ, опубликованных в ведущих
_____ количество
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Выс-
шей аттестационной комиссией _____ (приводятся краткая
_____ количество

характеристика научных работ соискателя с указанием вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа включенных в ведущие рецензируемые научные журналы и издания, определенные Высшей аттестационной комиссией, с указанием выходных данных согласно ГОСТу).

Официальные оппоненты:

фамилия, имя, отчество _____
_____ гражданство

ученая степень _____

ученое звание _____

должность _____

место работы _____

_____ название структурного подразделения, название организации, город

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация _____

_____ полное название, город

в своем положительном (отрицательном) заключении, подписанном _____

_____ ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество

указала, что _____ (приводятся выводы из отзыва ведущей организации и рекомендации по использованию полученных результатов).

Результаты работы использованы _____ (приводятся названия и адреса организаций, в которых достигнут наибольший эффект использования).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (приводится обзор отзывов с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

В дискуссии приняли участие: _____
_____ фамилии и. о., ученые степени

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____ человек (из них _____ докторов наук по специальности(ям) рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из _____ человек, входящих в состав совета, проголосовал: за _____, против _____, недействительных бюллетеней _____.

Затем приводится заключение диссертационного совета в соответствии с п. 31 Положения о присуждении.

Председатель диссертационного совета _____
_____ фамилия и. о.

Ученый секретарь диссертационного совета _____
_____ фамилия и. о.

Дата _____ Печать организации, при которой
создан диссертационный совет

- Примечания. 1. Номер дела проставляется в Рособрназоре.
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.
3. Справка не должна содержать сведений ограниченного распространения.
4. Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).
5. Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости.

Приложение 11
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА		
Фамилия, имя, отчество		
Год рождения	Гражданство	№ аттестационного дела
Шифр диссертационного совета	Дата решения	Номер решения
Название организации, при которой создан диссертационный совет		
Соискатель ученой степени (ученого звания)	Шифр и наименование специальности	
Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)	№ диплома (аттестата)	
Кандидат наук		
Доктор наук		
Доцент по специальности		
Профессор по специальности		

Примечания. 1. Регистрационно-учетная карточка выполняется на плотной светлой бумаге формата 145 × 105 мм в машинописном виде.

2. Графа «№ аттестационного дела» заполняется Рособрнадзором.

3. В графе «Соискатель ученой степени (ученого звания)» указываются ученая степень (ученое звание) и отрасль науки (специальность), по которой присуждается (присваивается) ученая степень (ученое звание).

4. Графа «Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)» заполняется Рособрнадзором.

Для соискателя ученой степени доктора наук и ученого звания доцента по специальности указывается номер диплома кандидата наук.

Для соискателя ученого звания профессора по специальности указывается номер диплома доктора наук.

Приложение 12
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ
В АТТЕСТАЦИОННОМ ДЕЛЕ**

 фамилия, имя, отчество

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страницы с по
1			
2			
3			

Ученый секретарь диссертационного совета _____
 фамилия и. о.

Дата отправки документов в Рособнадзор.

Примечание. Все документы, подшитые в дело, должны иметь сквозную нумерацию страниц.

Приложение 13
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННОЙ
ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ

_____ шифр совета

от _____ 20__ г.

Состав избранной комиссии _____
_____ фамилии и. о.

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании
по вопросу _____

_____ о присуждении/о лишении (восстановлении)
ученой степени _____

_____ фамилия и. о.
доктора (кандидата) _____ наук.
_____ отрасль науки

Состав диссертационного совета утвержден в количестве ____ человек
на срок _____

В состав диссертационного совета дополнительно введены _____
человек.

Присутствовало на заседании _____ членов совета, в том чис-
ле докторов наук по профилю рассматриваемой диссерта-
ции _____

Роздано бюллетеней _____

Осталось нерозданных бюллетеней _____

Оказалось в урне бюллетеней _____

Результаты голосования по вопросу _____

_____ (указывается вопрос, по которому проводится голосование)

_____ фамилия и. о.
за _____
против _____
недействительных бюллетеней _____
Председатель счетной комиссии _____ фамилия и. о.
Члены комиссии _____ фамилии и. о.

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение 14
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОТКЛОНЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Автор диссертации		Дата защиты	
Название диссертации		Ученая степень	
		Шифр специальности(ей)	
Название организации, при которой создан диссертационный совет		Шифр диссертационного совета	
Ведомственная принадлежность		Индекс аттестационного дела	
	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Отзыв на диссертацию (положит., отриц.)
Научный руководитель			
Официальный оппонент			
Официальный оппонент			
Официальный оппонент			
Ведущая организация			
Работа выполнена в			
Результаты тайного голосования	за	против	Недействит. бюллетеней
Дата заполнения	Фамилия и.о. ученого секретаря	Подпись ученого секретаря	

Примечания. 1. Карточка выполняется на плотной светлой бумаге формата 148 × 210 мм в машинописном виде.

2. Графа «Индекс аттестационного отдела» заполняется Рособрнадзором.

3. В графе «Ведомственная принадлежность» указывается ведомственная принадлежность организации, при которой создан диссертационный совет.

Приложение 15
к Положению о совете
по защите докторских
и кандидатских диссертаций

Форма

БЮЛЛЕТЕНЬ

Диссертационный совет _____
шифр совета

К заседанию совета _____
дата и номер протокола

Фамилия, имя, отчество соискателя	Достоин ученой степени	Результаты голосования
		Да Нет

Примечания. 1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки.

2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.

3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или зачеркнуты оба слова «Да» и «Нет».

4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение 4

Порядок нострификации (приравнивания) аттестационных документов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минобразования России
от 9.04.2002 г. № 1305

Нострификация (приравнивание) документов о присуждении ученых степеней, выданных лицам в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней, проводится президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации (далее именуется Высшая аттестационная комиссия) по ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявлению соискателя. В Высшую аттестационную комиссию направляются:

1. Ходатайство руководителя организации, где работает соискатель, о нострификации (приравнивании) диплома, заверенное печатью, или личное заявление соискателя (1 экз.).

В ходатайстве (заявлении) указывается ученая степень, к которой подлежит приравниванию ученая степень, полученная за рубежом, а также указывается название диссертации.

2. Заверенные в установленном порядке:
личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой (1 экз.); копия документа о наличии ученой степени, подлежащего нострификации; перевод документа на русский язык (1 экз.).

3. Регистрационно-учетная карточка (приложение 11 к Положению о диссертационном совете, 2 экз.).

4. Опись документов, имеющихся в аттестационном деле (приложение 12 к Положению о диссертационном совете, 1 экз.).

Все документы направляются в Высшую аттестационную комиссию в скоросшивателе.

Приложение 5

Инструкция о порядке рассмотрения и защиты диссертаций с грифом «Для служебного пользования»

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минобразования России
от 9.04.2002 г. № 1305

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233.

1. Организация, где подготовлены диссертация и автореферат или к которой был прикреплен соискатель, должна провести их экспертизу с целью выявления в них сведений ограниченного распространения, перечень которых устанавливается действующими федеральными и ведомственными нормативными актами и документами.

Экспертиза диссертации (автореферата) осуществляется комиссией, члены которой назначаются руководителем организации.

2. При наличии в диссертации (автореферате) сведений ограниченного распространения комиссией составляется заключение (отдельно по диссертации и автореферату) с приведением наименований и номеров пунктов нормативных актов (документов), которыми установлены ограничения, и указанием номеров листов (страниц) и абзацев, параграфов, разделов или других частей диссертации (автореферата), в которых содержатся сведения ограниченного распространения, а также с обоснованием необходимости присвоения диссертации (автореферату) грифа «Для служебного пользования» и включения в диссертацию (автореферат) сведений ограниченного распространения.

Заключение утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации.

3. Диссертация с грифом «Для служебного пользования» представляется в диссертационный совет, которому предоставлено право принимать к защите несекретные диссертации. Наряду с документами, предусмотренными Положением о диссертационном совете, в совет, где предполагается провести защиту диссертации с указанным грифом, организацией направляются два экземпляра утвержденного заключения о присвоении ей ограничительного грифа и два экземпляра заключения о присвоении аналогичного грифа автореферату, если таковой автореферату присвоен (в случае положительного решения по результатам защиты диссертации по одному экземпляру заключений помещается в первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, направляемый в Высшую аттестационную комиссию, и по одному экземпляру во второй экземпляр аттестационного дела, остающийся на хранении в диссертационном совете).

4. Защита диссертации с грифом «Для служебного пользования» и рассмотрение связанных с ней аттестационных документов осуществляется диссертационным советом в соответствии с установленным порядком присуждения ученых степеней научным и научно-педагогическим работникам и требованиями настоящей Инструкции.

5. Комиссия диссертационного совета, назначаемая при предварительном рассмотрении диссертации, обязана отразить в заключении свое мнение о правомерности присвоения ей грифа «Для служебного пользования» и обоснованности включения в диссертацию сведений ограниченного распространения.

6. При возникновении у комиссии сомнений в правомерности присвоения диссертации грифа «Для служебного пользования» либо обоснованности включения в нее сведений ограниченного распространения диссертационный совет вправе направить организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель, письмо с указанием причин критического отношения к ранее принятому ею решению и с изложением просьбы провести дополнительную экспертизу по грифу диссертации либо по вопросу включения в диссертацию сведений ограниченного распространения.

В случае согласия руководства организации с предложением о снятии с диссертации ограничительного грифа диссертационный совет возвращает в организацию диссертацию и представленные

документы для переоформления. Соискателю по его просьбе могут быть возвращены документы, не обозначенные ограничительным грифом.

После переоформления диссертация и соответствующие документы представляются в тот же или другой диссертационный совет в установленном порядке.

7. В целях выяснения правомерности присвоения диссертации грифа «Для служебного пользования» либо обоснованности включения в нее сведений ограниченного распространения диссертационный совет может обратиться в государственный орган или организацию, в подчинении которых находится организация, где диссертация выполнялась. Решение государственного органа или вышестоящей организации является окончательным.

8. При подтверждении необходимости присвоения диссертации грифа «Для служебного пользования» организацией по месту ее выполнения либо вышестоящей организацией диссертационный совет проводит защиту диссертации и рассмотрение аттестационных документов в установленном порядке. Список лиц, присутствовавших на защите диссертации с грифом «Для служебного пользования», помещается во второй экземпляр аттестационного дела соискателя, остающийся на хранении в диссертационном совете.

9. Переписка в отношении ограничительного грифа диссертации (включения в нее сведений ограниченного распространения) помещается во второй экземпляр аттестационного дела либо в материалы, остающиеся на хранении в диссертационном совете. Данные о ведении переписки по указанным вопросам и ее результатах подлежат отражению в справке (приложения 9 и 11 к Положению о диссертационном совете).

10. В случае принятия диссертационным советом отрицательного решения по результатам защиты диссертации с грифом «Для служебного пользования» или в случае подачи соискателем письменного заявления с просьбой снять с рассмотрения диссертацию, содержащую сведения ограниченного распространения, диссертационный совет может вернуть ему документы, не обозначенные ограничительными грифами. Диссертация с грифом «Для служебного пользования» и другие аттестационные документы, за исключением подлежащих хранению в диссертацион-

ном совете, возвращаются в организацию по месту выполнения диссертации.

11. Вопрос о правомерности присвоения диссертации грифа «Для служебного пользования» либо обоснованности включения в нее сведений ограниченного распространения может быть поставлен при экспертизе аттестационных материалов соискателя ученой степени в Высшей аттестационной комиссии.

Установление факта неправомерного присвоения ограничительного грифа диссертации может явиться основанием для возврата президиумом Высшей аттестационной комиссии диссертации и аттестационного дела соискателя в диссертационный совет для переоформления и рассмотрения в установленном порядке.

12. Делопроизводство по диссертации с грифом «Для служебного пользования» и связанным с ней аттестационным документам осуществляется органами аттестации в соответствии с действующими в Российской Федерации в этой сфере федеральными и ведомственными нормативными актами и документами.

Приложение 6

Порядок оформления и выдачи дипломов и их дубликатов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минобразования России
от 9.04.2002 г. № 1305

1. Диплом доктора наук оформляется в Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации (далее именуется Высшая аттестационная комиссия), подписывается председателем Высшей аттестационной комиссии (или его заместителем) и главным ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии и заверяется гербовой печатью Высшей аттестационной комиссии.

2. Диплом кандидата наук оформляется в Высшей аттестационной комиссии, подписывается председателем и ученым секретарем диссертационного совета, где проходила защита диссертации, и заверяется печатью организации, в которой создан диссертационный совет.

3. Дипломы выдаются Высшей аттестационной комиссией уполномоченным представителям регионов, диссертационных советов по доверенности за подписью директора (ректора) или его заместителя по научной работе (проректора), заверенной печатью.

Вручение диплома должно быть проведено в краткие сроки со дня получения его в Высшей аттестационной комиссии. Организация, ответственная за вручение, сообщает соискателю о дате вручения диплома. Диплом выдается соискателю по ведомости под расписку.

Ведомость с распиской о получении дипломов хранится в учреждении как документ строгой отчетности.

4. Дипломы, не выданные в течение трех лет, возвращаются в Высшую аттестационную комиссию с указанием причин невручения их соискателям.

5. Лица, которым присуждена ученая степень, в случае утраты диплома, выданного Высшей аттестационной комиссией, обра-

щаются с письменным заявлением к руководителю организации по месту защиты диссертации о выдаче дубликата диплома с указанием причин утраты.

6. На основании представленных документов и проверки архивных материалов о присуждении ученой степени руководитель организации принимает решение о ходатайстве перед Высшей аттестационной комиссией о выдаче дубликата диплома. Указанное ходатайство вместе с заявлением высылается в Высшую аттестационную комиссию.

К ходатайству прикладываются две почтовые карточки с марками с указанием адресов лица, утратившего диплом, и организации.

7. Дубликат диплома доктора (кандидата) наук оформляется в Высшей аттестационной комиссии, подписывается председателем Высшей аттестационной комиссии (или его заместителем) и главным ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии и заверяется гербовой печатью Высшей аттестационной комиссии.