

Утверждено приказом
ректора от 26.06.2014 №342
Актуализация: приказы ректора от 28.01.16 №44;
от 24.01.17 №33; от 08.10.2019 №699

Регламент Р 02-01-14

«О порядке проведения предварительной экспертизы диссертации в структурном подразделении и подготовки заключения ДВГУПС по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»

1. Общие положения

Настоящий Регламент:

1.1. Определяет сроки и последовательность действий соискателя ученой степени, руководителей структурных подразделений ДВГУПС по вопросу проведения предварительной экспертизы диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, подготовки и выдаче заключения по диссертации;

1.2. Разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2017 г. N 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», Уставом ДВГУПС.

2. Предварительная экспертиза диссертации в структурном подразделении

2.1. Диссертация, представляемая на предварительную экспертизу в структурное подразделение ДВГУПС, должна соответствовать требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (п.п.9, 10, 11, 13, 14).

2.2. Предварительная экспертиза диссертации (предварительная защита диссертации) – это представление законченной диссертации на заседании соответствующего учебного или научного структурного подразделения, или объединенном заседании нескольких структурных подразделений.

2.3. При проведении объединенного заседания нескольких структурных подразделений ответственным за проведение заседания является подразделение, профильное тематике диссертационного исследования соискателя.

2.4. Соискатель ученой степени обращается к руководителю соответствующего структурного подразделения с письменным заявлением (приложение 1), к которому прилагает следующие документы:

- один экземпляр диссертации;
- автореферат;

- отзыв научного руководителя (консультанта);
- копии опубликованных по теме диссертации научных работ соискателя; результаты проверки текста диссертации на наличие заимствований (в системе «Антиплагиат»).

2.5. Предварительная защита проводится не позднее 30 дней со дня представления соискателем документов, перечисленных в п. 2.4.

2.6. Руководитель структурного подразделения назначает рецензентов (не менее 2-х человек для кандидатской диссертации и не менее 3-х человек для докторской диссертации) - специалистов по проблемам научной специальности, представленной на предварительную экспертизу диссертации.

2.7. Рецензентами могут быть назначены как сотрудники структурного подразделения, в котором работает соискатель ученой степени; обучается в аспирантуре (докторантуре); работает научный руководитель (консультант) или прикреплен соискатель ученой степени, так и сотрудники других структурных подразделений, в том числе не являющиеся сотрудниками ДВГУПС.

2.8. В отзыве рецензент отражает следующие позиции:

- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
- новизна и практическая значимость результатов диссертации;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- замечания и выводы (Приложение 2).

2.9. Отзыв рецензента должен быть оформлен в письменном виде и передан руководителю структурного подразделения не позднее, чем за 5 дней до даты проведения предварительной защиты.

2.10. Руководитель структурного подразделения назначает дату, время и место проведения предварительной защиты диссертации, обеспечивает явку сотрудников и рецензентов, приглашенных сотрудников иных подразделений, в том числе не являющихся сотрудниками ДВГУПС.

2.11. В процедуре предварительной защиты должны принимать участие доктора наук, специалисты по профилю специальности диссертации.

2.12. Объявление о проведении предварительной защиты должно быть размещено на информационном стенде структурного подразделения не позднее, чем за неделю до заседания.

2.13. Руководитель структурного подразделения назначает ответственного (далее - секретаря) за подготовку заключения по диссертации на основе материалов, представленных соискателем ученой степени, отзывов рецензентов, результатов предварительной защиты.

2.14. Если диссертация подготовлена в ДВГУПС и/или соискатель диссертации является сотрудником ДВГУПС, то работа должна пройти экспертизу об отсутствии сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий и экспертизу об отсутствии

сведений, содержащих государственную тайну. Для этого, помимо документов, представленных в п. 2.4, соискатель должен представить руководителю соответствующего структурного подразделения:

- экспертное заключение о соблюдении государственной тайны, в 1 экз. (приложение 4);

- экспертное заключение о прохождении экспортного контроля, содержащих государственную тайну в 1 экз. (приложение 5).

3. Процедура предварительной защиты диссертации

3.1. Соискатель ученой степени к процедуре предварительной защиты диссертации готовит доклад об основных результатах исследования по теме диссертации, иллюстрационный материал к докладу.

3.2. Проведение предварительной защиты считается правомочным при участии 2/3 состава структурного подразделения.

3.3. Процедура предварительной защиты проводится под председательством руководителя структурного подразделения. В случае, если руководитель структурного подразделения является научным руководителем соискателя ученой степени, председатель избирается, как правило, из числа сотрудников структурного подразделения.

3.4. Процедура предварительной защиты проводится в следующей последовательности:

- председатель представляет соискателя и тему диссертации, представляет научного руководителя (консультанта), рецензентов;

- соискатель делает сообщение об основных результатах исследования;

- присутствующие задают вопросы соискателю по содержанию диссертации, соискатель отвечает на вопросы;

- выступление научного руководителя с характеристикой соискателя как научного работника;

- выступление рецензентов;

- ответы соискателя на замечания, пожелания и предложения рецензентов;

- выступление присутствующих на заседании;

- обсуждение диссертационной работы присутствующими на заседании, подведение итогов дискуссии;

- обсуждение проекта заключения по диссертации и принятие решения.

3.5. Заключение по обсуждаемой диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало 50 % плюс один голос от числа присутствующих. Форма голосования (тайное или открытое) определяется на заседании.

3.6. Секретарь заседания ведет протокол заседания и оформляет его. В протоколе указывается: номер протокола, дата заседания, наименование структурного подразделения, список присутствовавших с указанием, ученой степени, ученого звания и должности; ф.и.о. соискателя, тема и специальность диссертации; ф.и.о., ученые степени, ученые звания и должности рецензентов;

вопросы, заданные соискателю и его ответы; полностью приводится заключение, принятое на заседании. Протокол заседания, подписанный председателем и секретарем, хранится в документах структурного подразделения вместе с заявлением соискателя и отзывами рецензентов.

3.7. Секретарь заседания оформляет принятое заключение по диссертации (Приложение 3), представляет его председателю для контроля и подписания.

3.8. Право утверждения заключения имеет проректор по научной работе ДВГУПС.

3.9. По итогам состоявшегося заседания соискатель ученой степени получает у секретаря не позднее, чем через 10 дней после даты проведения предварительной защиты:

- оформленную в установленном порядке выписку из протокола заседания;
- заключение о качестве представленного диссертационного исследования в форме, утвержденной решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ от 22 июня 2012 года № 25/52, согласно приложению в 2-х экз.

3.10. Копии документов, перечисленных в п. 3.9 передаются в управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров и подшиваются в личное дело соискателя.

Приложение 1

_____ ДВГУПС
(должность руководителя структурного подразделения)

(ф.и.о. руководителя структурного подразделения)

от _____
(должность соискателя ученой степени)

(ф.и.о. соискателя)

Заявление

Прошу принять к предварительной экспертизе в структурном подразделении мою диссертацию на тему _____

на соискание ученой степени кандидата(доктора) _____

наук

по научной специальности _____

(шифр и наименование специальности)

«___» _____ 20___ г.

(личная подпись)

Согласовано

Научный руководитель (консультант) _____
(личная подпись) (ф.и.о.)

Приложение 2

ОТЗЫВ
рецензента на диссертацию

(ф.и.о. соискателя)

(тема диссертации)

по научной специальности _____
(шифр и наименование специальности)

Соответствие темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли науки _____

Соответствие темы диссертации ее содержанию _____

Актуальность темы исследования _____

Достоверность результатов проведенных исследований _____

Научная обоснованность и степень новизны положений, выносимых на защиту _____

Научная и практическая значимость полученных результатов _____

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации _____

Отсутствие (наличие) заимствований, не подтвержденных ссылками на источники _____

Заключение о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором _____

В рецензируемых изданиях опубликовано _____ статей, что соответствует (не соответствует) п. 13 Положения о присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842).

Замечания _____

Заключение о возможности рекомендовать диссертацию к защите _____

«___» _____ 20___ г.

Ученая степень, ученое звание, должность

Ф.и.о. рецензента

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе ДВГУПС

_____ Ф.И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.
(гербовая печать организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»**

Диссертация на тему (название диссертации) выполнена в ДВГУПС Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ.

В период подготовки диссертации соискатель (ф.и.о.) работал в (полное наименование организации, в которой выполнена диссертация; полное наименование учебного, структурного подразделения) в должности (должность) В 20__ г. окончил (наименование образовательного учреждения высшего образования) по специальности (наименование специальности). Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__ г. (полное официальное название организации, выдавшей удостоверение в соответствии с уставом).

(Фамилия И.О.) в 20__ г. окончил аспирантуру (полное наименование образовательного учреждения высшего образования) по специальности (код, наименование специальности).

(Фамилия И.О.) в 20__ г. окончил докторантуру (полное наименование образовательного учреждения высшего образования) по специальности (код, наименование специальности).

Научный руководитель (консультант) – (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) работает (основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом и ведомственная принадлежность, наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационная работа является законченной научно-исследовательской работой. Диссертация выполнена по тематическим планам научно-исследовательских работ ДВГУПС (при наличии). Результаты по теме диссертации получены в ходе выполнения *хоздоговорных работ* с (наименование предприятия, организации, при наличии) отрасли.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется.....

Окончание приложения 3

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, выразилось.....

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоретическими решениями и экспериментальными данными, полученными в работе, не противоречат известным положениям наук:....., базируются на строго доказанных выводах..... и т.п.

Научная новизна выполненной диссертации заключается в

Практическая значимость..... (внедрение на предприятии, в учебном процессе).

Ценность научных работ соискателя заключается в

Диссертация соответствует специальности научных работников (*шифр и наименование специальности научных работников*).

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались..... Результаты исследований внедрены в

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях. Основное содержание диссертационной работы полностью отражено в научных работах автора, в том числе в..... изданиях рекомендованных ВАК (*список публикаций с указанием % личного вклада соискателя в работу*).

Диссертация (*название работы*) соискателя (*ф.и.о. соискателя*) и представляет собой (в соответствии с п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842).

Диссертация (*название диссертации*) соискателя (*фамилия, имя, отчество – при наличии*) рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) по специальности(ям) (*шифр и наименование специальности*).

Заключение принято на заседании (*наименование структурного подразделения организации*).

Присутствовало на заседании ___ чел.

Результаты голосования: «за» - ___ чел.,

«против» - ___ чел., «воздержалось» - ___ чел.,

протокол № ___ от «___» ___ 20 ___ г.

(*ф.и.о.*

ученая степень,

ученое звание,

должность)

(подпись)

Форма экспертного заключения о соблюдении государственной тайны

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС)

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении государственной тайны**

« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Диссертация на соискание учёной степени _____ наук _____
(кандидата/доктора) (отрасль наук) (Ф.И.О.)
на тему _____,
(название диссертации)
по специальности _____
(наименование научной специальности)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Рукопись диссертации _____ (Ф.И.О.) _____ (название диссертации). Количество страниц ____.

Проверено на соответствие следующим нормативно-правовым документам:

1. Федеральный Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1;
2. Перечень сведений отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203;
3. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2011 №2200-дсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;
4. Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с;
5. Инструкция от 05.01.2004 №3-1.

6. Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22.08.2019 №06.

Экспертная комиссия отмечает, что:

В представленной диссертации, а также в прикладных применениях, используемых в исследовании, отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну.

Заключение:

На основании всего вышеизложенного Экспертная комиссия установила:

Сведения, содержащиеся в рассматриваемой диссертации, находятся в компетенции Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Сведения, содержащиеся в рассматриваемой диссертации, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст.5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не подлежат засекречиванию и данная диссертация может быть открыто опубликована.

Председатель комиссии:

(должность)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5**Форма экспертного заключения о прохождении экспортного контроля**

Министерство транспорта Российской Федерации
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
 (ДВГУПС)

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о прохождении экспортного контроля**

«__» _____ 20__ г. № _____

ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Диссертация на соискание учёной степени _____ наука _____
(кандидата/доктора) (отрасль наук) (Ф.И.О.)

на тему _____
(название диссертации)

по специальности _____
(наименование научной специальности)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Рукопись диссертации _____ . Количество страниц ____ .
(Ф.И.О.) (название диссертации)

Экспертная комиссия подтверждает, что:

В материалах диссертации, включающих результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, утверждённых указами Президента Российской Федерации.

Заключение:

Для открытого опубликования диссертации на соискание учёной степени ... наук, автора, на тему Оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.

Председатель комиссии:

(должность)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)