

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет»**

«03» 03 2020 г.  
№ 0.1.1.67-08/29/20

Казань

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор



**Р. Тафуров**

29/03/20 г.

## **ПОРЯДОК**

**подготовки заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени кандидата наук/доктора наук**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок подготовки заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени кандидата наук/доктора наук (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20 (далее – Порядок присуждения ученых степеней в КФУ) и Положением федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20 (далее – Положение о диссертационных советах КФУ).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения заседания по рассмотрению структурными подразделениями КФУ диссертаций, представляемых к защите в диссертационные советы КФУ на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук, а также порядок формирования заключения КФУ по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени.

1.3. Настоящий Порядок подлежит применению структурными подразделениями КФУ при организации и проведении заседаний по рассмотрению диссертаций, представляемых к защите в диссертационные советы КФУ на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук и формировании заключений по таким диссертациям.

1.4. Под структурным подразделением КФУ в целях настоящего Порядка понимается кафедра или иное структурное подразделение, осуществляющее научную и/или образовательную деятельность и входящее в состав основного структурного подразделения КФУ (далее – Кафедра).

## **2. Рассмотрение диссертации на заседании Кафедры**

2.1. По завершении диссертационного исследования соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук представляет руководителю Кафедры, к которому он прикреплен или сотрудником которого является, диссертацию на русском языке для решения вопроса о принятии ее к рассмотрению на заседании Кафедры с целью получения заключения КФУ по диссертации.

2.2. Условием допуска диссертации к рассмотрению на заседании Кафедры является соответствие диссертации критериям, установленным Порядком присуждения ученых степеней в КФУ, требованиям ГОСТ Р 7.0.100–2018 и требованиям, установленным в КФУ.

2.3. Соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук представляет на Кафедру следующие документы для передачи в отдел аттестации научно-педагогических кадров/диссертационный совет:

- заявление о рассмотрении диссертации (приложение 1) (далее – заявление);
- полный текст диссертации;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных соискателем ученой степени научных трудов и их оригиналы;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы, – акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отчеты о проверке текстов диссертации и автореферата диссертации в системе «Антиплагиат. ВУЗ»;
- отзыв научного руководителя (научного консультанта);
- документы о сданных кандидатских экзаменах в соответствии с научной специальностью диссертации (для соискателя ученой степени кандидата наук).

Заявление подлежит регистрации на Кафедре в журнале входящей корреспонденции.

2.4. Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, несет лично соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук.

2.5. В целях организации заседания Кафедры по рассмотрению диссертации руководителем Кафедры в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления назначаются рецензенты из числа научно-педагогических работников КФУ или специалистов в соответствующей области науки других организаций, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация.

2.6. Соискатель ученой степени обеспечивает наличие у рецензентов текста диссертации не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее чем за 60 дней до предполагаемой даты проведения заседания по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

2.7. До проведения заседания по рассмотрению диссертации Кафедра должна провести комплексный анализ диссертации соискателя ученой степени на наличие неправомерных заимствований.

2.8. Рецензенты обязаны представить руководителю Кафедры подробный письменный отзыв (рецензию) на диссертацию в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации.

2.9. Руководитель Кафедры с учетом результатов рецензирования диссертации утверждает дату проведения заседания по рассмотрению диссертации, которая должна быть назначена не позднее 3 месяцев со дня поступления заявления соискателя ученой степени. В случае если рецензентами были даны замечания по диссертации, дата проведения заседания Кафедры назначается не позднее 4 месяцев со дня подачи заявления в целях устранения соискателем ученой степени замечаний рецензентов.

2.10. Заседание Кафедры по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от штатной численности работников данной Кафедры, не менее 2 из которых имеют ученую степень доктора наук, 4 – ученую степень кандидата наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации.

2.11. Заседание Кафедры по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени доктора наук правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от штатной численности работников данной Кафедры и не менее 2 из которых имеют ученую степень доктора наук и научные труды по специальности рассматриваемой диссертации.

2.12. При отсутствии в штатном расписании Кафедры достаточного числа работников, имеющих ученую степень кандидата наук/доктора наук, необходимого для проведения заседания по рассмотрению диссертации, по решению руководителя Кафедры к участию в заседании приглашаются работники других Кафедр, имеющие ученую степень кандидата наук/доктора наук, являющиеся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемых диссертаций.

2.13. Заседание Кафедры по рассмотрению диссертации проводится под председательством руководителя Кафедры. Исключение составляет рассмотрение диссертации, при выполнении которой руководитель Кафедры является научным руководителем (научным консультантом). В данном случае председательствующий на таком заседании избирается из числа присутствующих на заседании работников Кафедры путем открытого голосования простым большинством голосов.

2.14. В целях ведения делопроизводства при проведении заседания по рассмотрению диссертации и формирования заключения по диссертации решением руководителя Кафедры назначается секретарь заседания Кафедры.

2.15. На заседании Кафедры по рассмотрению диссертации проводится полный анализ диссертации, по результатам которого оформляется подробный протокол (приложение 2).

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

2.16. Процедура проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук предусматривает следующий регламент выступлений:

- председательствующий на заседании объявляет тему диссертационного исследования и представляет соискателя ученой степени кандидата наук/доктора наук;
- председательствующий на заседании или, по его решению, научный руководитель (научный консультант) выступает с результатами комплексного анализа диссертации соискателя ученой степени на предмет соответствия диссертации критериям, предусмотренным Порядком присуждения ученых степеней в КФУ, и на предмет наличия заимствований;
- соискатель ученой степени выступает с докладом по содержанию диссертации;
- присутствующие задают вопросы соискателю ученой степени;
- соискатель ученой степени отвечает на вопросы присутствующих;
- рецензенты выступают с рецензиями и перечнем замечаний;
- научный руководитель (научный консультант) выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя ученой степени;
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов.

### **3. Подготовка заключения по диссертации и выдача его соискателю ученой степени**

3.1. По итогам научной дискуссии присутствующих на заседании по рассмотрению диссертации председательствующий на заседании оглашает результаты рассмотрения и ставит на открытое голосование вопрос о формировании положительного или отрицательного заключения по рассматриваемой диссертации (приложение 3).

Положительное заключение по диссертации оформляется, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании работников Кафедры.

Отрицательное заключение по диссертации оформляется, если за него проголосовало меньшее количество присутствующих на заседании Кафедры или в случае равного количества голосов при голосовании.

3.2. В заключении должно быть отражено личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, научная специальность, которой соответствует диссертация, соответствие диссертации паспорту научных специальностей с указанием специальности и шифра, по которой диссертация рекомендуется к защите, область исследования (с указанием конкретных пунктов паспорта научных специальностей), полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, номер протокола, дата проведения заседания и результаты голосования.

3.3. Заключение по диссертации подписывается руководителем Кафедры, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.13 настоящего Порядка, в этом случае заключение подписывает председательствующий на заседании по рассмотрению диссертации.

3.4. Подписанное руководителем Кафедры заключение утверждается руководителем основного структурного подразделения КФУ и заверяется печатью основного структурного подразделения КФУ (при наличии) в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации.

3.5. Утвержденное заключение по диссертации выдаётся соискателю ученой степени кандидата наук/доктора наук под его личную роспись в течение 10 дней со дня проведения заседания Кафедры по рассмотрению диссертации.

3.6. В случае получения отрицательного заключения по диссертации соискатель ученой степени кандидата наук/доктора наук вправе представить диссертацию на повторное рассмотрение в порядке, установленном настоящим Порядком после устранения замечаний, отраженных в заключении.

3.7. Заключение по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения.

3.8. Положительное заключение КФУ по диссертации представляется соискателем ученой степени кандидата наук/доктора наук в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук КФУ в порядке, предусмотренном Положением о диссертационных советах КФУ и Порядком о присуждении ученых степеней в КФУ.

#### **4. Внесение изменений и дополнений в Порядок**

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется путем подготовки проекта порядка в новой редакции заведующим отделом аттестации научно-педагогических кадров КФУ и утверждения его ректором КФУ в установленном в КФУ порядке.

#### **5. Рассылка Порядка**

5.1. Настоящий Порядок подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ.

5.2. Настоящий Порядок размещается на веб-сайте отдела аттестации научно-педагогических кадров КФУ.

#### **6. Регистрация и хранение Порядка**

6.1. Настоящий Порядок регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего Порядка хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Порядка хранится в составе документов организационного характера основных структурных подразделений КФУ.

СОГЛАСОВАНО  
Проректор по научной деятельности

(подпись)

Д.К. Нургалиев

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Правового управления

(подпись)

Г.М. Сибгатуллина

**ФОРМА**

\_\_\_\_\_ (должность, структурное подразделение)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность соискателя  
ученой степени)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу рассмотреть мою диссертацию « \_\_\_\_\_ »  
(название диссертации)

на соискание учёной степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_  
(отрасль науки)

наук по специальности \_\_\_\_\_ на предмет ее  
(шифр и наименование специальности)

готовности к защите в диссертационном совете КФУ и выдать заключение по диссертации.

Диссертация выполнена \_\_\_\_\_

Научный руководитель (консультант) – \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью, учёная степень,

учёное звание, должность)

В \_\_\_\_\_ году окончил очную (заочную) аспирантуру в \_\_\_\_\_

по специальности \_\_\_\_\_  
(шифр и наименование специальности)

**(и (или):**

Был прикреплен к КФУ соискателем для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_).

**(или для неокончивших аспирантуру:**

Являюсь аспирантом очного (заочного) обучения по специальности \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ по настоящее время.).

(шифр и наименование специальности)

**(или для прикрепленных соискателей:** Прикреплен к \_\_\_\_\_ соискателем для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов с \_\_\_\_\_ по настоящее время.).

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными, кроме специально оговорённых случаев, получены мной лично.

\_\_\_\_\_ (Дата)

\_\_\_\_\_ / (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

**ФОРМА**

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

заседания \_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата проведения: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Время проведения: \_\_ ч. \_\_ мин.

Место проведения: \_\_\_\_\_

Присутствовали: \_\_\_\_\_ работников из \_\_\_\_\_ от штатной численности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(наименование структурного подразделения)

в том числе: \_\_\_\_\_

(перечисляются ФИО, ученая степень работников, в соответствии с требованиями

\_\_\_\_\_  
п.п. 2.10 и 2.11 Порядка)

Кворум для проведения заседания имеется.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

\_\_\_\_\_  
(ФИО, должность, ученая степень)

Рецензенты: \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, реквизиты решения о назначении)

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, реквизиты решения о назначении)

**Повестка дня\*:**

1. Рассмотрение диссертации «\_\_\_\_\_», представленной \_\_\_\_\_ соискателем ученой степени \_\_\_\_\_ наук

(ФИО) (кандидата/доктора) (отрасль науки)

и принятие решения о заключении по диссертации.

\*(В случае, предусмотренном п. 2.13 Порядка, первым вопросом повестки дня будет являться вопрос об избрании председательствующего на заседании.)

**СЛУШАЛИ:** \_\_\_\_\_ по вопросу о рассмотрении диссертации на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ по специальности \_\_\_\_\_

(кандидата/доктора) (отрасль науки)

на тему: «\_\_\_\_\_».

**Далее составляется подробный протокол заседания в соответствии с процедурой проведения заседания по рассмотрению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук, предусмотренной п. 2.16 Порядка.**

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_ огласил результаты рассмотрения

(ФИО)

Порядок подготовки заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени

диссертации «\_\_\_\_\_», представленной соискателем ученой степени \_\_\_\_\_:  
(ФИО)

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать \_\_\_\_\_ заключение на диссертацию «\_\_\_\_\_»,  
(положительное/отрицательное)  
представленную \_\_\_\_\_ соискателем ученой степени \_\_\_\_\_  
(ФИО) (кандидата/доктора)  
\_\_\_\_\_ наук.  
(отрасль науки)

Результаты голосования:

«За» \_\_\_\_\_ «Против» \_\_\_\_\_ «Воздержалось» \_\_\_\_\_

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать \_\_\_\_\_ заключение на диссертацию «\_\_\_\_\_»,  
(положительное/отрицательное)  
представленную \_\_\_\_\_ соискателем ученой степени \_\_\_\_\_  
(ФИО) (кандидата/доктора)  
\_\_\_\_\_ наук.  
(отрасль науки)

Председательствующий на заседании: \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)



**ФОРМА**

УТВЕРЖДАЮ  
Должность  
ученая степень, ученое звание  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      фамилия, имя, отчество  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»**

г. Казань

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Диссертация « \_\_\_\_\_ » выполнена \_\_\_\_\_  
(наименование) (ФИО, ученая степень (при наличии))

В \_\_\_\_\_  
(указывается, где была выполнена диссертация)

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени \_\_\_\_\_  
(кандидата/доктора)

\_\_\_\_\_ наук \_\_\_\_\_ работал в \_\_\_\_\_  
(отрасль науки) (ФИО)

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование учебного или научного структурного подразделения, должность, период работ)

В 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_  
(наименование образовательной организации высшего образования)

по специальности/ направлению подготовки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в 20\_\_ г. окончил очную/заочную аспирантуру \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование организации, в которой обучался соискатель ученой степени)

(или: обучается в очной/заочной аспирантуре или прикреплен к организации (полное официальное название организации, к которой прикреплен соискатель ученой степени) для подготовки диссертации)

Кандидатские экзамены сданы: \_\_\_\_\_  
(номер и дата документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов).

Научный руководитель (научный консультант): \_\_\_\_\_  
(ФИО, основное место работы с указанием

\_\_\_\_\_ (полного наименования организации в соответствии с уставом, структурного подразделения, должности, ученая степень, ученое звание)

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата (докторам наук) \_\_\_\_\_ наук  
(отрасль науки)

защитил(а) в \_\_\_\_\_ году по теме « \_\_\_\_\_ » в  
(наименование диссертации)

диссертационном совете, созданном на базе \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации в соответствии с уставом)

По итогам рассмотрения диссертации принято следующее заключение:

1. Цель и актуальность диссертации.
2. Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации.
3. Степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований.
4. Новизна проведенных результатов исследований.
5. Практическая значимость результатов научных исследований.
6. Ценность научных работ соискателя.
7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.
8. Научная специальность, которой соответствует диссертация.

**Выводы:**

Диссертация «\_\_\_\_\_» отвечает критериям, установленным Порядком присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», и требованиям, установленным \_\_\_\_\_.

Диссертация «\_\_\_\_\_» является научно-квалификационной работой, в которой *(приводятся критерии с конкретизацией полученных в диссертации научных результатов и их значения)*.

Диссертация «\_\_\_\_\_», представленная соискателем ученой степени \_\_\_\_\_  
(кандидата/доктора) \_\_\_\_\_ наук \_\_\_\_\_  
(отрасль науки) (ФИО) \_\_\_\_\_ рекомендуется (не рекомендуется)

к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности(ям) \_\_\_\_\_  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей), пункты паспорта научных специальностей).

Заключение принято на заседании \_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения организации КФУ)

Присутствовало на заседании \_\_\_ чел., в том числе \_\_\_ докторов наук, \_\_\_ кандидатов наук.

Результаты голосования: «За» – \_\_\_ чел., «Против» – \_\_\_ чел., «Воздержались» – \_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)  
(наименование структурного подразделения)

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ (подпись, ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)