

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ФИЦ ИнБЮМ, д.г.н.
Р.В. Горбуновым
№ 57-од от 26.04.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предварительном рассмотрении диссертации
и оформления заключения организации, в которой выполнена диссертация,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
"Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру предварительной экспертизы диссертационных работ, выполненных сотрудниками и аспирантами федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (далее – институт), для подготовки Заключения организации, где выполнена работа, предоставляемого в диссертационный совет (далее – Заключение).

2. Требования к лицам, представляющим диссертационные работы для получения Заключения:

2.1 К предварительной экспертизе принимается диссертация, отвечающая требованиям, предусмотренным в пп. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 18.03.2023) (далее Положение о присуждении).

2.2 К предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени доктора наук на расширенном заседании научного подразделения допускаются лица, имеющие:

– ученую степень кандидата наук;

– печатные работы, содержащие изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.). Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 10 (в соответствии с п. 11 и 13 Положение о присуждении).

2.3 К предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на расширенном заседании научного подразделения допускаются лица:

– освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

– успешно сдавшие экзамены кандидатского минимума;

– имеющие печатные работы, содержащие изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.). Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 (в соответствии с п. 11 и 13 Положение о присуждении).

2.4 К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных

изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией ВАК.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке (в соответствии с п. 11 Положение о присуждении).

2.5 Печатные работы, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук, после 28 декабря 2018 г. должны быть опубликованы в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, которые имеют право публиковать статьи по специальностям, соответствующим специальности защищаемой диссертации. Публикации по другим специальностям, не соответствующим специальности защищаемой диссертации, не учитываются.

3. Порядок проведения предварительной экспертизы диссертационных работ:

3.1 Предварительная экспертиза диссертационных работ проводится в рамках расширенного семинара ФИЦ ИнБЮМ, организованного научным подразделением, в котором выполнена работа (далее – Подразделение).

3.2 Подготовленная в ФИЦ ИнБЮМ диссертационная работа на соискание ученой степени доктора или кандидата наук предварительно обсуждается на научном семинаре Подразделения.

3.3 В случае положительного заключения научного семинара Подразделения по диссертации, соискатель подает на имя директора ФИЦ ИнБЮМ следующие документы:

- заявление с просьбой назначить расширенный семинар ФИЦ ИнБЮМ (Приложение 1);
- диссертацию и автореферат в несброшюрованном виде, оформленные в соответствии с требованиями ВАК Российской Федерации;
- выписку из заседания Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ об утверждении темы диссертационной работы и научного руководителя / консультанта (при наличии);
- выписку из протокола заседания научного семинара Подразделения о предварительном рассмотрении диссертационной работы соискателя, подписанную председателем семинара (Приложение 2);
- копию документа о сдаче кандидатских экзаменов;
- список публикаций по теме диссертационной работы.

3.4 Директор ФИЦ ИнБЮМ приказом (Приложение 3) назначает двух экспертов по кандидатской и трех экспертов по докторской диссертации из числа ведущих специалистов по профилю рассматриваемой диссертации. По докторским диссертациям экспертами могут быть только доктора наук. Допускается, что один из экспертов по кандидатской диссертации может иметь ученую степень кандидата наук. При этом один из экспертов по кандидатской диссертации и два эксперта по докторской не могут быть сотрудниками Подразделения, где выполнялась работа. В случае отсутствия профильных специалистов по представленной диссертационной работе в ФИЦ ИнБЮМ, эксперты могут быть приглашены из других научных или научно-образовательных учреждений.

3.5 Председателем расширенного семинара является руководитель Подразделения, или иное лицо, назначенное руководителем Подразделения. Секретаря расширенного семинара назначает руководитель Подразделения.

3.6 Эксперты на основе изучения диссертации и публикаций по теме диссертации представляют секретарю расширенного научного семинара отзывы, в которых обязательно отмечаются:

- актуальность темы исследования;

- обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций;
- научная и практическая значимость полученных результатов;
- оценка языка и стиля изложения научного материала в диссертации;
- личное участие автора в получении научных результатов и соответствие диссертационной работы научной специальности, по которой представлена диссертационная работа;
- имеющиеся замечания и предложения;
- рекомендация (или обосновывается невозможность) представления диссертации к защите в диссертационном совете.

3.7 Сроки экспертизы работ, начиная с момента представления соискателем секретарю расширенного научного семинара всех указанных в п. 3.3 документов, составляют: по докторской диссертации – до двух месяцев; по кандидатской диссертации – до одного месяца.

3.8 Отзывы экспертов передаются соискателю, ученому секретарю и секретарю расширенного научного семинара не позднее, чем за 5 дней до заседания.

3.9 В случае отсутствия на заседании по уважительной причине экспертов, давших положительные отзывы, их отзывы зачитываются секретарем семинара. Заседание семинара при отсутствии эксперта, давшего отрицательный отзыв, не проводится.

3.10 По кандидатским диссертациям допускается отсутствие на заседании расширенного семинара научного руководителя диссертации по уважительным причинам, если научный руководитель представил положительный отзыв, который зачитывается секретарем семинара. Заседание семинара в отсутствие научного руководителя, не представившего отзыв или давшего отрицательный отзыв на диссертацию, не проводится.

3.11 Заседание расширенного научного семинара ФИЦ ИнБЮМ для предварительного рассмотрения диссертационной работы проводится в следующем порядке:

- доклад соискателя по кандидатской диссертации - до 20 мин., по докторской – до 30 мин.;
- вопросы и ответы соискателя по существу доклада;
- выступление научного руководителя или консультанта (при наличии), а при его отсутствии – озвучивание секретарем семинара содержания письменного отзыва о научной работе и личностных качествах соискателя;
- выступления экспертов по рецензируемой работе;
- ответы соискателя на замечания, предложения и пожелания экспертов;
- выступление участников семинара по рассматриваемой диссертационной работе;
- ответы соискателя на замечания, пожелания, предложения, прозвучавшие в выступлениях участников семинара;
- обсуждение проекта Заключения по диссертационной работе, подготовленного экспертами; выработка окончательного варианта заключения по диссертации.
- по итогам обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимается одно из решений:
 - рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний);
 - доработать и заслушать ее повторно;
 - не рекомендовать диссертацию к защите.

4. Решение семинара является действительным, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании.

5. Заключение ФИЦ ИнБЮМ по диссертации оформляется в виде расширенной выписки из протокола заседания расширенного семинара ФИЦ ИнБЮМ, которое

подписывается председателем заседания и секретарем семинара, утверждается директором ФИЦ ИнБЮМ и скрепляется гербовой печатью.

6. Заключение оформляется по форме, рекомендованной ВАК РФ (Приложение 4), в которой в обязательном порядке должны быть представлены следующие сведения:

- список присутствовавших специалистов на заседании;
- фамилия, имя и отчество соискателя;
- тема диссертационной работы, с указанием ученой степени и отрасли наук по которой выполнена диссертационная работа;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований;
- новизна и практическая значимость результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени и их соответствие профилю специальности, по которой представлена диссертация;
- рекомендация к защите представленной диссертации с указанием рекомендованной специальности.

7. Заключение (выписка) выдается соискателю не позднее чем через месяц с даты проведения семинара.

Директору ФИЦ ИнБЮМ
д.г.н. Горбунову Р.В.
ФИО, должность

Заявление

Прошу Вас назначить расширенный семинар ФИЦ ИнБЮМ для представления законченной диссертационной работы «Тема работы» на соискание ученой степени кандидата/доктора биологических/географических/иных наук по специальности (указать номер и название специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118).

Дата

(подпись)

/И.О. Фамилия/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ ИМЕНИ А.О.КОВАЛЕВСКОГО РАН»
(ФИЦ ИнБЮМ)

ВЫПИСКА

из протокола заседания Отдела ... (Лаборатории)

№ _____ от _____ 202__ г.

Председатель – руководитель отдела/ лаборатории _____, *должность, ученая степень* *Фамилия И.О.*

Секретарь – *должность, ученая степень (при наличии)* *Фамилия И.О.*

Присутствовали – _____ человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное рассмотрение диссертационной работы *должность, ученая степень (при наличии)* *Фамилия И.О.* по теме «Тема диссертации», представляемой на соискание ученой степени кандидата/доктора биологических/географических/иных наук по специальности _____ - _____
номер и название специальности

СЛУШАЛИ:

1. Доклад по законченной диссертационной работе *должность, ученая степень (при наличии)* *Фамилия И.О.* по теме «Тема диссертации», представляемой на соискание ученой степени кандидата/доктора биологических/географических/иных наук по специальности _____ - _____
номер и название специальности
2. Отзыв научного руководителя *должность, ученая степень* *Фамилия И.О.* о соискателе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. одно из решений

- рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний);
- доработать и заслушать ее повторно;
- не рекомендовать диссертацию к защите.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – _____, «ПРОТИВ» - _____, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____.

Председатель
Руководитель отдела/лаборатории, д.б.н.

Секретарь
должность, ученая степень (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель отдела/лаборатории.....

И.О. Фамилия

Начальник управления по правовому
обеспечению и закупочной деятельности

А.В. Антипенко

Начальник
управления документального обеспечения

А.А. Литвиненко

ПОДГОТОВЛЕНО:

Ученый секретарь

М.А. Ковалева

В рассылку на ознакомление:

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ:
директор
ФИЦ ИнБИОМ, д.г.н.
Р.В. Горбунов

"__" _____ 20__ г.
Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН"

Диссертация _____

(название диссертации)

выполнена в _____
(наименование научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____

(фамилия, имя, отчество - полностью)

Работал в _____

(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20__ г. окончил _____

(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности _____.

(наименование специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в _____ г. _____

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

Научный руководитель (консультант) - _____

(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы: полное официальное

название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки "Для служебного пользования" и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация _____

_____ (название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата

(доктора) _____ наук по специальности(ям) _____
(отрасль науки)

_____ (шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании

_____ (наименование структурного подразделения организации)

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

_____ (подпись лица, оформившего заключение)

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