



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

ПРИНЯТО
решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
« 03 » июля 2024 года
(протокол № 9)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
от «28» августа 2024 года
№ 160/3-04

ПОРЯДОК
подготовки заключения организации по диссертации, отзыва
ведущей организации и отзывов оппонентов по диссертации
в Тамбовском государственном техническом университете

Введено в действие с 01 сентября 2024 года

город Тамбов

2024 год

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Порядок подготовки заключения организации по диссертации, отзыва ведущей организации и отзывов оппонентов по диссертации (далее по тексту – «Порядок» в соответствующем падеже) разработан с целью определения последовательности действий при подготовке и оформлении заключения организации по диссертации на соискание ученой степени, а также отзыва ведущей организации и отзывов оппонентов по диссертации сотрудниками в Тамбовском государственном техническом университете (далее по тексту – «университет» или «ФГБОУ ВО «ТГТУ» в соответствующем падеже).

1.2 Порядок является обязательным для исполнения структурными подразделениями ФГБОУ ВО «ТГТУ», участвующими в процессе аттестации соискателей ученых степеней.

1.3 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);
- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842;
- Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093;
- Регламента предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их защиты в диссертационных советах Тамбовского государственного технического университета, утвержденного приказом ректора университета от 08.11.2021 № 209/2-04).

2 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ФГБОУ ВО «ТГТУ»

2.1 Заключение организации по диссертации выдается: аспирантам; выпускникам аспирантуры, окончившим обучение с представлением диссертации, в том числе выпускникам аспирантуры прошлых лет, окончившим обучение с представлением диссертации, но не позднее трех лет с даты окончания обучения в аспирантуре; лицам, прикрепленным к профильной кафедре для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; сотрудникам (научным работникам либо педагогическим работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу), основным местом работы которых является ФГБОУ ВО «ТГТУ»; докторантам.

2.2 Соискатель ученой степени подает в Управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации ТГТУ личное заявление на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, с просьбой выдать заключение организации по диссертации (приложение 1).

2.3 Обсуждение диссертации на соискание ученой степени, подготовленной в ФГБОУ ВО «ТГТУ», для выдачи заключения организации проводится на заседании структурного подразделения университета – профильной кафедре, где выполнялась диссертация, или на расширенном заседании профильной кафедры с привлечением специалистов по проблеме диссертации из других структурных подразделений университета или сторонних организаций, либо на совместном заседании профильной кафедры и других кафедр, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которых соответствует тематике диссертации с оформлением протокола.

2.4 Если соискатель ученой степени или его научный руководитель (консультант) являются руководителями структурного подразделения, на котором будет проходить обсуждение диссертации, то директор института (декан факультета), в состав которого входит структурное подразделение, назначает председательствующего на данном заседании из числа

ведущих ученых профильной кафедры или заведующих смежных кафедр, с передачей всех полномочий от заведующего профильной кафедры. Состав заседания кафедры определяется председательствующим и согласовывается с проректором по научной работе.

2.5 В состав заседания любого из перечисленных в пункте 2.3 типов заседания должны входить не менее пяти специалистов по научной специальности диссертационной работы (кандидаты и доктора наук, защитившиеся по данной специальности, или члены диссертационного совета при ФГБОУ ВО «ТГТУ», заявленные по данной специальности), при этом из них при рассмотрении кандидатской диссертации должно быть не менее трех докторов наук, по докторской

– не менее пяти докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации. В тех случаях, когда исследования диссертации оказываются на стыке специальностей, на заседание кафедры дополнительно приглашаются специалисты по второй специальности рассматриваемой работы: по кандидатской диссертации – не менее трех докторов наук, по докторской диссертации – не менее пяти докторов наук. Расширенное заседание кафедры правомочно, только при присутствии специалистов по научной специальности рассматриваемой диссертации и при участии в нем не менее 2/3 от заявленного состава заседания кафедры.

2.6 Дата проведения заседания назначается председателем данного заседания, одновременно назначаются рецензенты по диссертации для ознакомления с текстом диссертации и подготовки заключения по диссертационной работе. При рассмотрении диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначается два рецензента, один из которых должен быть доктором наук по научной специальности, заявляемой соискателем, а второй рецензент может быть кандидатом наук по научной специальности, заявляемой соискателем. При рассмотрении диссертации на соискание степени доктора наук в качестве рецензентов назначаются три доктора наук по научной специальности, заявляемой соискателем. Каждому из рецензентов передается рукопись диссертации и автореферат не позднее чем за 3 недели до заседания кафедры.

2.7 Заведующий кафедрой (председатель) расширенного заседания кафедры информирует проректора по научной работе о дате, времени, месте проведения расширенного заседания кафедры по предварительному обсуждению диссертационной работы. Заседание кафедры в случае необходимости может быть организовано в дистанционном формате с использованием сервисов для онлайн-конференций.

2.8 Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме. Выступают научный руководитель (консультант) (в случае его отсутствия председатель заседания оглашает его отзыв), рецензенты по диссертации (в случае их отсутствия председатель заседания оглашает их отзывы на диссертацию).

В последующем обсуждении могут принимать участие все присутствующие на заседании, при этом дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, соответствие диссертации требованиям установленным пунктом 14 Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, научная специальность (научные специальности) и отрасль наук, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

2.9 Соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в выступлениях.

2.10 После окончания обсуждения в случае положительной рекомендации рецензентов проводится голосование простым большинством голосов по диссертации соискателя ученой степени о рекомендации к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук. Форма голосования (открытое или закрытое) определяется непосредственно на заседании. В

голосовании не принимают участие специалисты, присутствующие на заседании, не входящие в состав заседания кафедры, и соискатели ученой степени.

2.11 Если у кого-то из назначенных рецензентов есть существенные замечания, которые характеризуют работу как незавершенную, то на голосование заседания кафедры выносятся формулировка: «работа не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук» или «работа снимается с рассмотрения до момента устранения замечаний».

2.12 Решение структурного подразделения университета об утверждении заключения организации, где выполнялась диссертация, оформляется протоколом заседания. Протокол заседания структурного подразделения, на котором принималось заключение организации, где выполнялась диссертация, с текстом заключения хранится на кафедре.

2.13 Заключение организации по диссертации оформляется в двух экземплярах по рекомендованной форме (приложение 2), подписывается заведующим профильной кафедрой (председателем заседания), утверждается ректором университета или проректором по научной работе, заверяется гербовой печатью университета.

2.14 Заключение организации по диссертации выдается: не позднее трех месяцев со дня подачи соискателем ученой степени о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук; не позднее двух месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

2.15 Заключение организации по диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения проректором по научной работе.

2.16 Заключение организации, где выполнялась диссертация, представляется соискателем ученой степени в диссертационный совет, утвержденный на базе ФГБОУ ВО «ТГТУ», или в диссертационный совет иной организации.

2.17 Заключение организации, где выполнялась диссертация, входит в состав документов аттестационного дела соискателя, которое направляется в Минобрнауки России. Второй экземпляр заключения организации, где выполнялась диссертация, хранится в аттестационном деле соискателя в диссертационном совете в течение 10 лет (п. 33 Положения о присуждении ученых степеней).

2.18 Заключение организации по диссертации в первой редакции может подвергаться дополнению после повторного обсуждения актуализированной диссертации. Дополненное (актуализированное) заключение организации после повторного обсуждения диссертации может быть выдано в течение трех лет со дня его первого утверждения проректором по научной работе.

2 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТЗЫВА ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 ФГБОУ ВО «ТГТУ» может выступать в качестве ведущей организации, при защите диссертаций на соискание ученых степеней по основным направлениям научно-исследовательской работы университета при наличии письменного обращения из диссертационных советов, созданных при других организациях.

2.2 В случае согласия университета на проведение экспертизы диссертации в качестве ведущей организации проректор по научной работе назначает руководителя профильного структурного подразделения университета, ответственного за организацию экспертизы диссертации. Руководитель профильного структурного подразделения ФГБОУ ВО «ТГТУ» назначает дату заседания для проведения экспертизы диссертации и ответственного за подготовку отзыва. Ответственный за подготовку отзыва по результатам обсуждения диссертации на заседании профильного структурного подразделения университета готовит отзыв ведущей организации на диссертацию, направленную на экспертизу, с согласием ФГБОУ ВО «ТГТУ» и представлением списка публикаций ведущих ученых университета по направлению, связанному с тематикой диссертационного исследования.

2.3 Для проведения экспертизы проводится обсуждение диссертации соискателя ученой

степени, подготовленной в иной организации, на заседании профильной кафедры университета с оформлением протокола, или на расширенном заседании профильной кафедры с привлечением из других структурных подразделений специалистов по проблеме диссертации, или на совместном заседании профильной кафедры и других кафедр, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которых соответствует тематике диссертации.

2.4 Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме. В последующем обсуждении могут принимать участие все присутствующие на заседании.

2.5 По результатам открытого обсуждения на заседании выносится решение о соответствии требованиям, предъявляемых к диссертациям на соискание ученых степеней в Положении о присуждении ученых степеней и соответствии научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

2.6 На основании решения, вынесенного на заседании, ответственный за подготовку отзыва ведущей организации готовит данный документ в соответствии с требованиями Минобрнауки России. Отзыв утверждает проректор по научной работе ФГБОУ ВО «ТГТУ». Подпись сотрудника университета, ответственного за подготовку отзыва ведущей организации, заверяется ученым секретарем Ученого совета университета и гербовой печатью.

2.7 Ответственный за подготовку отзыва ведущей организации направляет оригинал отзыва ФГБОУ ВО «ТГТУ» в диссертационный совет, из которого поступило письменное обращение выступить ведущей организацией, не позднее 15 дней до дня защиты диссертации.

3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТЗЫВА ОППОНЕНТА

3.1 Сотрудники ФГБОУ ВО «ТГТУ», выразившие письменно свое согласие на экспертизу в качестве оппонентов диссертаций, выполненных и защищаемых в других организациях, готовят отзыв на представленную им диссертацию для оппонирования.

3.2 Оппоненты из числа сотрудников ФГБОУ ВО «ТГТУ» самостоятельно готовят отзыв с учетом степени оригинальности, в котором устанавливается соответствие представленной диссертации Положению о присуждении ученых степеней и паспорту научной специальности. В отзыве указываются: ученая степень и ученое звание оппонента, должность, структурное подразделение. Подпись оппонента заверяется ученым секретарем Ученого совета университета и гербовой печатью.

3.3 Оппонент направляет оригинал своего отзыва в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящий Порядок утверждается Ученым советом университета и вводится в действие с 01 сентября 2024 года.

4.2 Начальник Управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации отслеживает соответствие Порядка действующим нормативным правовым актам и, при необходимости, инициирует процедуру внесения в Порядок изменений. Изменения утверждаются Ученым советом университета и вводятся в действие с даты их утверждения, если не установлен иной срок введения их в действие.

4.3 Формы документов, указанных в настоящем Порядке, при необходимости утверждаются отдельным локальным нормативным актом.

4.4 Настоящий Порядок, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом ректора университета после принятия на Ученом совете.

Приложение 1. Форма заявления о выдаче заключения организации.

Ректору ФГБОУ ВО «ТГТУ»
проф. Краснянскому М.Н.

(ФИО соискателя ученой степени)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать заключение ФГБОУ ВО «ТГТУ», как организации, в которой выполнялась диссертация, после обсуждения моей диссертационной работы на тему *(указать название, научную специальность)* на соискание ученой степени кандидата/доктора _____ наук.

Подпись Дата

Приложение 2. Форма заключения организации по диссертации

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор/ Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический
университет»

_____ ФИО
«_____» _____ 202__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»

Диссертация *ФИО соискателя* «*Название диссертации*» выполнена в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» на кафедре (*наименование учебного или структурного подразделения*).

В период подготовки диссертации соискатель *ФИО соискателя* работал в (*полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, наименование учебного или научного структурного подразделения, должность*).

В 20__ г. окончил (*полное название организации выдавшей диплом о высшем образовании*) по специальности (*наименование специальности в соответствии с дипломом*).

С 20__ г. по настоящее время обучается в аспирантуре очной/заочной формы обучения (*полное название организации*) по специальности (*шифр и наименование научной специальности*).

или

В 20__ г. окончил аспирантуру очной/заочной формы обучения (*полное название организации*) по специальности (*шифр и наименование научной специальности*).

или

С 20__ г. является лицом, прикрепленным к профильной кафедре _____ ФГБОУ ВО «ТГТУ» для выполнения работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук по специальности (*шифр и наименование научной специальности*).

или

В 20__ г. окончил докторантуру (*полное название организации*) по специальности (*шифр и наименование научной специальности*).

Документ о сдаче кандидатских экзаменов, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов выдан в 20__ г. в (*полное название организации*) по специальности (*наименование научной специальности*)/(для соискателя ученой степени кандидата наук).

Документ о сдаче кандидатских экзаменов, подтверждающий сдачу дополнительного кандидатского экзамена выдан в 20__ г. (*полное название организации*) по специальности (*шифр и наименование научной специальности*) (для соискателя ученой степени кандидата наук, диссертация которого выполнена по двум шифрам).

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата _____ наук «*Тема кандидатской диссертации*» защитил в 20__ г. в диссертационном совете

(шифр диссертационного совета) созданном на базе (полное название организации в соответствии с уставом).

Ученая степень кандидата наук присуждена от _____ 20__ г., серия и № диплома (для соискателя ученой степени доктора наук).

Научный руководитель/консультант – доктор/кандидат _____ наук, профессор/доцент *Фамилия, Имя, Отчество* работает в (полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность).

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. Оценка выполненной соискателем работы. (Дается в соответствии с пунктами 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г., № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335).)

2. Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации (В разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный вклад автора в решении проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач).

3. Степень обоснованности и достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований. (Приводимая в этом разделе характеристика опирается на представительность и достоверность, даны корректность методик исследования и проведенных расчетов выполненных в диссертации.)

4. Научная новизна, практическая, теоретическая значимость результатов проведенных исследований (Обозначить новую научную проблему; новые научные категории, развивающие представление о данной отрасли знаний; раскрыть новые закономерности протекающих общественных процессов; применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в соответствующих отраслях знаний. Конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство (указать организации), а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе. Для докторской диссертации высказываются рекомендации по использованию ее материалов в учебных курсах).

5. Ценность научных работ соискателя (Положительный эффект или полезность новой информации; важность, значимость, польза, полезность чего-либо; внедрение в широкую практику ..., что приводит к ...).

6. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени (В достаточной ли мере в опубликованных работах освещены научные результаты, полученные автором диссертации, указать количество печатных работ по теме диссертации, в том числе статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ, статьи в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных Scopus и др., свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, патенты и перечислить все работы).

Если имеются работы в соавторстве, то следует указать, что конкретно сделано соискателем ученой степени по каждой работе).

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на ... (перечисляются конференции, места и даты их проведения).

7. Соответствие диссертации требованиям установленным пунктом 14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842.

8. Соответствие диссертации паспорту заявленной научной специальности и отрасли наук (Указать название специальности и пункты паспорта научной специальности с их расшифровкой).

Оценка оригинальности текста диссертации после проверки в системе «Антиплагиат» составила ___ %.

Диссертация (Тема диссертации) ФИО соискателя рекомендуется/не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата/доктора наук по специальности(ям) (шифр(ы) и наименование научной(ых) специальности(ей)).

Заключение принято на заседании кафедры (наименование структурного подразделения) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет».

Присутствовало на заседании ___ чел.

Результаты голосования: «за» - ___ чел., «против» - ___ чел., «воздержалось» - ___ чел., протокол № _____ от «___» _____ 202___ г.

Председатель заседания
ученая степень, ученое
звание,
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический
университет», наименование
структурного подразделения,
должность

ФИО