

**Министерство образования и науки Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**



**П О Л О Ж Е Н И Е    О Р Г А Н И З А Ц И И**

---

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и  
выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНИТУ**

**ОРИГИНАЛ**

**Содержание**

<b>1 Область применения.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Нормативные ссылки.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Термины, определения и сокращения .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Ответственность.....</b>	<b>4</b>
<b>5 Общие положения .....</b>	<b>4</b>
<b>6 Принятие диссертации к обсуждению в структурном подразделении.....</b>	<b>5</b>
<b>7 Порядок подготовки заключения для лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук .....</b>	<b>6</b>
<b>8 Порядок утверждения и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени .....</b>	<b>7</b>
<b>Приложение 1</b> Форма заявления на соискание ученой степени о выдаче заключения по диссертации .....	9
<b>Приложение 2</b> Форма заключения по диссертации на соискание ученой степени .....	10
<b>Приложение 3</b> Лист согласования положения о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ .....	13
<b>Приложение 4</b> Лист регистрации изменений положения о порядке подготовки заключения	14
<b>Приложение 5</b> Лист ознакомления с положением о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ .....	15

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом \_\_\_\_\_ ректора

от «18» сентября 2018 г. №514-П

## П О Л О Ж Е Н И Е    О Р Г А Н И З А Ц И И

### **СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ

Введено взамен Положения, утвержденного приказом №385-П от 04.07.2018

#### **1 Область применения**

**1.1** Настоящее положение регламентирует порядок подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее – Университет).

**1.2** Требования данного положения распространяются на структурные подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» имеющих отношение и участвующих в подготовке заключения по диссертации на соискание ученой степени (кафедры, научные центры, лаборатории, отделы и т.д.), а также сотрудников и лиц, находящихся на обучении (подготовке) в аспирантуре, докторантуре.

#### **2 Нормативные ссылки**

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО);

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»

Решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 N 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель»

Устав ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

### 3 Термины, определения и сокращения

**3.1** В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**Аспирантура** – уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации.

**Аспирант** – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.

**Докторант** – лицо, обучающееся в докторантуре и готовящееся к защите диссертации на соискание учёной степени доктора наук.

**Соискатель ученой степени** – лицо, имеющее высшее образование, подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание учёной степени доктора наук.

**Структурное подразделение** – официально выделенная часть университета вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них задач (кафедры, научные центры, лаборатории, отделы и т.д.).

**3.2** В настоящем положении используются следующие сокращения:

**ИРНТУ** - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;

**ООП** – основная образовательная программа;

**СМК** - система менеджмента качества;

**СТО** - стандарт организации.

### 4 Ответственность

**4.1** Разработка, пересмотр, идентификация внесенных изменений данного положения возложена на заведующую отделом аспирантуры и докторантуры.

**4.2** Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку (пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2018 Порядок управления документированной информацией (документами) СМК.

**4.3** Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на руководителей всех структурных подразделений Университета, реализующих основные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, занимающихся подготовкой докторантов, также структурные подразделения, которые участвуют в подготовке и выдаче заключения по диссертации на соискание ученой степени.

### 5 Общие положения

**5.1** Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени разработано в соответствии с требованиями пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

**5.2** Университет, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или, по его поручению, заместителем руководителя.

## 6 Принятие диссертации к обсуждению в структурном подразделении

**6.1** К предоставлению диссертации в диссертационный совет для её предварительного рассмотрения и защиты допускаются лица, получившие от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

**6.2** Заявление о выдаче заключения (Приложение 1), подается на имя ректора университета через отдел аспирантуры и докторантуры.

К заявлению соискателя прилагаются:

- основание для допуска к соисканию ученой степени<sup>1</sup>;
- заверенная в отделе кадров копия диплома специалиста, магистра (для соискания ученой степени кандидата наук);
- заверенная копия диплома кандидата наук (для соискания ученой степени доктора наук);
- автореферат диссертации (для соискания ученой степени кандидата / доктора наук);
- справка с места работы в период подготовки диссертации (для прикрепленных к ИРНТУ);
- список научных трудов по ГОСТ Р 7.0.11–2011;
- оттиски работ, опубликованных соискателем по теме диссертации<sup>2</sup>;
- акты реализации (внедрения) основных научных результатов диссертационного исследования в учебном процессе ИРНТУ, в других организациях, на предприятиях;
- диссертация на бумажном носителе на правах рукописи, а также в электронном виде, оформленная в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11- 2011.

**6.3** Заявление может быть подано от:

- подготовившего диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов, проведенных им научных исследований;
- аспиранта, при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
- подготовившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации;
- от подготовивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

<sup>1</sup> Основанием для допуска является документ, подтверждающий освоение программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (докторантуре), или приращение к ИРНТУ для подготовки диссертации (только для соискателей ученой степени кандидата наук), или замещение по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников ИРНТУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

<sup>2</sup> Оттиск статьи – это распечатанная на мелованной бумаге статья в формате А4. Оттиск включает копию обложки издания, выходные данные статьи и полный текст статьи.

**6.4** Заведующая отделом аспирантуры и докторантуры передает заявление с прилагаемыми к нему документами руководителю структурного подразделения, ответственному за конкретную направленность аспирантуры, или в составе которого имеется не менее пяти штатных работников, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, а также научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

При отсутствии достаточного числа таких работников в структурном подразделении к обсуждению могут привлекаться работники других структурных подразделений Университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

**6.5** Руководитель структурного подразделения рассматривает заявление соискателя и комплект документов на их соответствие требованиям ВАК и принимает решение о назначении заседания структурного подразделения по обсуждению диссертации.

Соискателю может быть отказано в приеме Заявления в случае некомплектности пакета документов или предоставления недостоверных сведений.

## **7 Порядок подготовки заключения для лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук**

**7.1** Заключение по диссертации подготавливается в ходе заседания структурного подразделения по результатам обсуждения представленной диссертации.

**7.2** До рассмотрения диссертации в структурном подразделении его руководитель назначает из числа сотрудников эксперта (ов), рецензентов.

**7.3** Эксперты знакомятся с содержанием диссертации и составляют письменные или устные отзывы, в которых должны быть отражены:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- соответствие диссертации заявленной научной специальности;
- актуальность научного исследования, научная новизна его результатов, степень их достоверности, теоретическая и практическая значимость, общее резюме по работе;
- полнота изложения основных положений диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также корректность заимствования материалов или отдельных результатов;
- замечания по диссертации.

Письменные отзывы экспертов передаются для ознакомления руководителю структурного подразделения, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и соискателю не позднее, чем за 5 дней до обсуждения диссертации на заседании структурного подразделения.

**7.4** При обсуждении диссертации на заседании структурного подразделения должны присутствовать не менее 2/3 от числа штатных работников структурного подразделения.

В заседании структурного подразделения могут принимать участие приглашенные сотрудники других подразделений, являющиеся специалистами по профилю диссертационной работы (расширенное заседание структурного подразделения).

**7.5** В случае подготовки диссертации по нескольким специальностям, допускается проведение объединенного заседания нескольких структурных подразделений, в составе которых имеются штатные работники, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

**7.6** Процедура обсуждения диссертации на заседании структурного подразделения и подготовка заключения включает:

- представление соискателя и темы его диссертации заведующим структурного подразделения;

- изложение соискателем доклада, содержащего положения диссертационного исследования;
- ответы соискателя на вопросы присутствующих на заседании структурного подразделения (открытая научная дискуссия по диссертации);
- выступление научного руководителя (консультанта) с представлением отзыва о выполненной работе;
- выступление рецензентов (если рецензенты отсутствуют, то рецензии предоставляются в письменном виде и зачитываются руководителем структурного подразделения);
- подведение итогов и принятие заключения по рассматриваемой диссертации путем голосования.

**7.7** Открытая научная дискуссия по диссертации допускает участие всех присутствующих в обсуждении её содержания. Обсуждение диссертации должно проходить в обстановке высокой требовательности, уважительного и доброжелательного отношения к соискателю ученой степени. Соискателю ученой степени должна быть предоставлена возможность ответить на замечания по диссертации, высказанные в ходе дискуссии.

**7.8** После окончания обсуждения проводится голосование (открытое или тайное) по вопросу о возможности представления диссертации к защите в диссертационный совет. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании и фиксируется в протоколе.

**7.9** В заключении по диссертации отражается (Приложение 2):

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени;
- новизна и практическая значимость результатов исследования;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г.;
- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- список научных работ соискателя ученой степени, в которых опубликованы результаты диссертационной работы.

**7.10** Заключение по диссертации при освоении лицами программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подготавливается и выдается в соответствии с настоящим положением и положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

## **8 Порядок утверждения и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени**

**8.1** Заключение по диссертации на соискание ученой степени оформленное в соответствии с требованиями «Положения о присуждении ученых степеней», подписывается руководителем структурного подразделения и секретарем заседания структурного подразделения.

**8.2** Заключение по диссертации выдается соискателю в двух экземплярах:

- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени доктора наук на имя ректора заявления о выдаче заключения;
- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени кандидата наук на имя ректора заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени.

**8.3** Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором или проректором по научной работе.

**8.4** Соискатель ученой степени получает заключение в отделе аспирантуры и докторантуры при личном обращении, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

**8.5** Заключение организации может быть получено представителем соискателя ученой степени на основании оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации нотариально заверенной доверенности при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя соискателя.

**8.** Факт выдачи заключения организации по диссертации регистрируется в журнале регистрации выдачи заключений при выдаче заявителю заключения под личную подпись.

ИРНТУ

Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ

Положение – 2018

**Приложение 1 Форма заявления о выдаче заключения по диссертации  
(обязательное)**

Ректору ИРНТУ  
Корнякову М.В.

от \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_   
должность, подразделение

**Заявление**

Прошу выдать заключение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» по диссертации \_\_\_\_\_,  
(тема диссертации)

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

по отрасли наук \_\_\_\_\_

Диссертационная работа представляется на соискание ученой степени кандидата  
/ доктора наук впервые.  
(оставить нужное)

Соискатель ученой степени

\_\_\_\_\_   
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_   
(подпись)

\_\_\_\_\_   
(дата)

*Примечание:*

Соискатели ученой степени доктора наук указывают имеющуюся степень кандидата наук, шифр и наименование специальности, год утверждения защиты кандидатской диссертации Министерством образования и науки Российской Федерации.

**Приложение 2 Форма заключения по диссертации на соискание ученой степени  
(обязательное)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,  
доктор технических наук, доцент

\_\_\_\_\_ М.В. Корняков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»**

Диссертация «Тема» выполнена на кафедре «.....».

В .....году ФИО соискателя (с отличием) окончил университет.... по специальности «.....».

В период подготовки диссертации соискатель ФИО обучался в аспирантуре (очная/заочная форма) полное наименование организации, в которой соискатель обучался в аспирантуре.

Удостоверение / справка о сдаче кандидатских экзаменов выданы в ....году ....(название организации, выдавшей документ о сдаче кандидатских экзаменов).

Научный руководитель – (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, основное место работы: полное официальное название организации, структурное подразделение, должность).

**На заседании структурного подразделения присутствовали:**

1. ФИО – д.т.н., профессор, руководитель структурного подразделения;
2. ФИО – д.т.н., профессор;
3. ....

**По итогам обсуждения принято следующее заключение:**

Представленная диссертация ФИО соискателя обобщает самостоятельное исследование автора и является завершенным научным трудом, выполненным на актуальную тему по специальности (код и наименование специальности).

**Актуальность темы диссертации**

.....

**Целью работы ФИО является** .....

**Основные научные результаты и их новизна:**

На основании проведенных исследований были получены следующие результаты:

- 1.
- 2.
- 3.....

**Научная новизна работы заключается в следующем:**

- 1.
- 2.
- 3.....

**Конкретное личное участие автора в получении результатов научных исследований, изложенных в диссертации.**

Автор исследовал ....

Автором разработаны....

**Достоверность результатов.** Представленные в диссертации результаты и сформулированные на их основе выводы и рекомендации следует оценить как достоверные.

**Практическая значимость:**

- 1.
- 2.
- 3.....

**Внедрение научных результатов**

Результаты диссертации по теме «...», выполненной в структурном подразделении..., внедрены в....

**СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

**В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ**

- 1.
- 2.
- 3.....

**В международных журналах, включенных в базу SCOPUS / WEB OF SCIENCE**

- 1.
- 2.
- 3.....

**КОНФЕРЕНЦИИ**

- 1.
- 2.
- 3.....

Основные положения исследования докладывались на конференциях, среди которых:.....

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и соответствует требованиям, установленным пунктом 14 «Положения о присуждении ученых

ИРНТУ	Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ	Положение – 2018
-------	--	------------------

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г.

Диссертация ФИО соискателя является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как классификация, в соответствии с п.9 Положения... рекомендована к ..... на соискание ученой степени кандидата / доктора ..... наук по специальности код и наименование специальности.

Заключение принято на заседании структурного подразделения «.....».

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел.

Результаты голосования:

«за» – ... чел.,

«против» – ... чел.,

«воздержалось» – ... чел.

Протокол № от

Руководитель структурного подразделения

ФИО

Секретарь заседания

ФИО

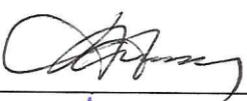
ИРНТУ

Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ

Положение – 2018

**Приложение 3 Лист согласования положения о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ (обязательное)**

**СОГЛАСОВАНО:**

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Представитель руководства по качеству	Б.Б. Пономарёв	13.09.2018	
Проректор по учебной работе	В.В. Смирнов	12.09.2018	
Руководитель юридической службы	О.Л. Пенизева	11.09.2018	
Председатель диссертационного совета Д 212.073.01	Ж.В. Семинский	10.09.2018	
Председатель диссертационного совета Д 212.073.02	Е.В. Зелинская	10.09.2018	
Председатель диссертационного совета Д 212.073.04	А.И. Федотов	10.09.2018	
Председатель диссертационного совета Д 212.073.07	И.М. Щадов	10.09.2018	
Заместитель начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг	В.В. Власова	06.09.2018	

**РАЗРАБОТАНО:**

Ответственная за разработку: Заведующая отделом аспирантуры и докторантуры	Ю.Ю. Милова	06.09.2018	
---	-------------	------------	---

**Положение о порядке подготовки заключения о по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ИРНТУ**

Протокол № 9 от « 24 » 06 2018г.



