

Н.В. Павличенко

ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
Монография



ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 378.245.2

ББК 72

П12

Автор:

Павличенко Н. В., доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Академии управления МВД России.

Рецензенты:

Гаврилов Б. Я., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Академия управления МВД России);

Воронин М. Ю., доктор юридических наук, профессор (Академия управления МВД России);

Химичева О. В., доктор юридических наук, профессор (Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя);

Смагоринский Б. П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Волгоградская академия МВД России);

Луговик В. Ф., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Омская академия МВД России).

Книга содержит информацию, предназначенную для соискателей ученой степени кандидата наук, аспирантов (адъюнктов), всех тех, кто хочет стать кандидатом наук. В ней затронуты вопросы выбора темы диссертационного исследования, подготовки диссертации, процедуры защиты и оформления аттестационного дела. Читателю предлагаются оригинальные авторские методики структурирования (метод растущего дерева) и подготовки диссертационного исследования, основанные на современных методах управления проектами (scram-технологии).

В книге основной акцент сделан на подготовке и защите диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов (адъюнктов), соискателей и студентов образовательных и научных организаций.

УДК 378.245.2

ББК 72

© Павличенко Н. В., 2019

© ООО «Перспектив», 2019

Введение

Все, что окружает вас в жизни, сделано людьми, которые ничем не умнее вас...

Стив Джобс

Уважаемый читатель! Свою книгу мне бы хотелось начать с эпиграфа, содержащего прекрасные слова Стива Джобса об отсутствии исключительности у людей, достигающих успехов в жизни. Я убежден, что эта же исключительность отсутствует у тех, кто уже подготовил диссертационное исследование. *Иными словами, кто хочет написать диссертацию – тот ее напишет.*

Если вы читаете эту книгу, полагаю, вы молодой амбициозный человек, находящийся в начале этого сложного, но интересного пути, который для несведущего человека представляет собой темный лабиринт с огромным количеством препятствий и «страшилок», преодолеть который без дополнительной поддержки достаточно сложно. Безусловно, эту поддержку вам окажут старшие товарищи, наставники, научный руководитель, кафедра. Вместе с тем большое внимание вы должны уделить самообразованию. Так как вопросы, возникающие в процессе подготовки и защиты диссертационного исследования, а также при оформлении документов (аттестационного дела) для направления в ВАК Минобрнауки России, весьма сложны, а ответы на них иногда противоречивы, нормативно не регламентированы, часто основываются на слухах и домыслах.

Каждый человек, кто поставил перед собой задачу написать и защитить диссертацию, должен четко осознавать, что он должен сделать для получения искомого документа – диплома кандидата наук. Знание и понимание последовательности действий – основной ключ к успеху. Думаю, что в данной ситуации уместно сравнить подготовку диссертации с технологическим процессом создания любого социально полезного продукта. Это сравнение позволяет сформировать *технологическую карту подготовки диссертационного исследования*, которая должна отвечать на следующие вопросы:

1. Какие действия необходимо для этого выполнять?
2. В какой последовательности выполняются эти действия?
3. С какой периодичностью необходимо выполнять действия (при повторении операции более одного раза)?
4. Сколько уходит времени на выполнение каждого действия (операции)?
5. Ожидаемый результат от выполнения каждой операции?
6. Какой необходим инструментарий для выполнения отдельных операций?

Ответы на все поставленные выше вопросы вы, уважаемый читатель, найдете в представленной книге.

Полагаю, требует пояснения, почему именно я берусь раскрыть эту сложную и многогранную

тему? Ответ, на мой взгляд, достаточно прост. Более 20 лет я тружусь в образовательных организациях разного уровня, в большинстве из которых я был членом диссертационных советов, заместителем председателя и председателем. Практически 10 лет я руковожу научным направлением, имею успешных учеников, подготовивших диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора юридических наук.

Непосредственная прикосновенность к вопросам подготовки научно-педагогических кадров позволяет мне объективно оценить проблемы в данной сфере, найти оптимальные пути их решения, а также синтезировать инновационные предложения по эффективной подготовке научно-квалификационной работы – диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук. Полагаю, этого достаточно, чтобы поделиться своим опытом и в обобщенном виде довести его до заинтересованных лиц.

Второй вопрос, на который мне бы хотелось ответить сразу, без промедления – чем отличается данная книга от многих интересных и полезных изданий, находящихся на книжных полках российских магазинов?

На этот вопрос отвечу с нескольких позиций. Во-первых, эта книга содержит в себе большинство (подчеркиваю, большинство) ответов на вопросы, возникающие у соискателя. Я не преувеличиваю, в отдельных разделах книги вы встретите ответы на вопросы, как готовить презентацию научного исследования, основы научного стиля, образцы речевых клише и т. п.

Во-вторых, для более простого восприятия сложных вопросов выбрана оригинальная форма представления материала. На сложные вопросы даются простые ответы, содержащие примеры и подтверждения из нормативных правовых актов. Добавлю, что все эти вопросы возникли у реальных аспирантов, адъюнктов или соискателей. Они выявлены в процессе многочисленных семинаров и проводимых по их результатам анкетирований. Кроме того, по результатам подготовки данной книги получены отзывы от обучаемых, которые по отдельным вопросам изменили позицию автора.

В-третьих, в работе представлены результаты апробации оригинальных авторских методик подготовки диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук, использование которых позволило соискателям не только успешно защитить диссертационное исследование, но и значительно сократить срок пребывания в аспирантуре (адъюнктуре). Мы предлагаем соискателям ученой степени эффективные методы: растущего дерева и управления проектами, основанного на scrum-технологии.

В-четвертых, все ответы на вопросы прошли дополнительное рецензирование и апробацию в реальных диссертациях, получивших положительную оценку ВАК Минобрнауки России.

Думаю, что вы удовлетворены моими ответами и, если не отложили в сторону данную книгу, прежде чем мы начнем излагать суть заявленных ранее вопросов, прошу дать мне возможность высказать слова признательности и искренней благодарности всем, кто участвовал в подготовке и формулировании основных идей.

Эта книга никогда бы не получилась, если бы не поддержка моей любимой супруги Аллы, которая была взыскательным критиком и конструктивным советчиком.

Подобная книга также не могла бы появиться без участия коллективов Академии управления МВД России, Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, Волгоградской академии МВД России, ВНИИ МВД России, Омской академии МВД России, уважаемых ученых, оказавших весомую поддержку на разных этапах подготовки материалов исследования.

И, разумеется, эта книга никогда бы не состоялась, если бы не невероятно плодотворное сотрудничество и вдумчивый подход, проявленные рецензентами и комментаторами: Б. П. Смагоринским, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации (Волгоградская академия МВД России); Б. Я. Гавриловым, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации (Академия управления МВД России); О. В. Химичевой, доктором юридических наук, профессором (Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя); В. Ф. Луговиком, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации (Омская академия МВД России); М. Ю. Ворониным, доктором юридических наук, профессором (Академия управления МВД России); Н. В. Сердюк, доктором педагогических наук, профессором (Академия управления МВД России) и всеми другими, коим приношу извинение за отсутствие прямого упоминания.

Прежде чем начать повествование, хочу сказать, что буду очень признателен, если вы напишите мне письмо по электронной почте, чтобы рассказать о том, насколько действенными оказались высказанные мною идеи применительно к вашему диссертационному исследованию и какое практическое применение нашли советы, содержащиеся в данной книге. Сделаю все возможное, чтобы лично ответить на каждое из полученных писем.

E-mail: pavlichenko.pro@mail.ru

Глава I. **Подготовка диссертационного исследования**

§ 1. Диссертация: с чего начать?

Путь в тысячу ли начинается с первого шага.

Лао-цзы

Итак, вы решительно настроены осуществить свою мечту и подготовить «труд своей жизни» – диссертационное исследование. Первым делом вы должны честно определить для себя: для чего вам это нужно? Мотивация – сильнейшая вещь, при правильном определении мотивов подготовки исследования вы приобретете незримого помощника на каждом этапе диссертационного исследования. Задумайтесь на минутку и сопоставьте свою мотивацию с мотивациями, предложенными мною:

- развитие науки и образования в Российской Федерации;
- решение насущных проблем, с которыми сталкивается практика;
- реализация инновационных идей;
- повышение собственного социального статуса;
- решение материальных проблем;
- доказательство своей исключительности и др.

Полагаю, у большинства соискателей все эти мотивы разумно сочетаются в тех или иных пропорциях, и это нормально. Но особо хочу отметить, что наиболее интересные, творческие работы получаются у соискателей, которые руководствуются первыми тремя мотивационными составляющими.

Кроме того, ваша решимость должна быть подкреплена объективной оценкой своих возможностей. Вы как соискатель ученой степени должны обладать определенными характеристиками, которые зафиксированы в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

В моей практике встречалось достаточно много примеров, когда соискатель подготовил диссертационное исследование, но защита откладывалась или отменялась по той причине, что на первоначальном этапе он не сравнил свои «тактико-технические характеристики» с требованиями ВАК Минобрнауки России.

Итак, к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие *высшее образование*. В п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 указано, что к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом бакалавра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в образовательной организации высшего

образования, либо в образовательной организации дополнительного профессионального образования, либо в научной организации (далее – организации). В п. 3 самого Положения эта планка уже выше – высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. Скорее всего, это юридическая ошибка, практика идет по пути реализации п. 3 Положения, который требует более высокого уровня высшего образования.

Тут я бы хотел остановиться на одной важной детали. Вы не можете подготовить и защитить диссертационное исследование без привязки к образовательной или научной организации, так как организация, где выполнялась диссертация, готовит заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или, по его поручению, заместителем руководителя организации. Наличие данного заключения позволяет вам обратиться в любой диссертационный совет для защиты (п. 16 постановления Правительства Российской Федерации № 842).

Ваша связь с образовательной или научной организацией может быть установлена в трех основных формах:

■ освоение программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Отмечу, что к освоению программ аспирантуры (адъюнктуры) допускаются только лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура)¹;

■ прикрепление для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

■ замещение по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Если вы не являетесь штатным педагогом или научным сотрудником образовательного или научного учреждения, необходимо серьезно подумать над формой обучения. Тут возможны варианты:

■ очно в аспирантуре (адъюнктуре);

■ заочно в аспирантуре (адъюнктуре);

■ в качестве соискателя.

Преимущества очной формы обучения неоспоримы: постоянный контакт с научным сообществом, участие в жизни коллектива, четкий план действий и контроль над его выполнением. Большинство соискателей ученой степени, которые успешно защищают диссертации, – это очники. У заочников основное преимущество – это апробация научных идей в практической плоскости. Однако отсутствие регулярной, системной работы над своей диссертацией либо значительно отодвигает срок защиты, либо вообще не позволяет дойти до желаемого финиша. По данным проведенного нами исследования, доля заочников, прошедших весь путь от желания написать диссертацию до ее защиты, весьма скромный и не превышает 5–10%.

Какое учебное заведение выбрать? Если вы окончили высшее учебное заведение, в котором

есть аспирантура (адъюнктура), то выбор очевиден – это ваша альма-матер. Вместе с тем если в выбранной вами образовательной организации отсутствует диссертационный совет по выбранной специальности, вы столкнетесь с серьезными организационными проблемами, связанными с поиском диссертационного совета в конце своего обучения. Для заочной формы обучения место расположения учебного заведения желательно в том регионе, где соискатель работает. Это позволит находиться в постоянной связи с научным руководителем и участвовать в жизни научного коллектива образовательной организации (по возможности, конечно).

Если вы определились с несколькими учебными заведениями, то окончательный выбор необходимо сделать на основе изучения коллектива профильной кафедры, количества успешно защищенных диссертаций, авторитета научных руководителей и т. п.

Часто возникает вопрос: есть ли возрастные ограничения при подготовке и защите диссертационного исследования? Сразу скажу, что таких ограничений нет. Безусловно, есть минимальная возрастная граница, связанная со временем, необходимым для получения высшего образования, окончания аспирантуры (адъюнктуры), подготовки текста диссертации и т. п. Иными словами, минимальный возраст, с которого вы можете защищать диссертационное исследование, около 25 лет. Верхняя граница не установлена. Я был свидетелем защиты кандидатской диссертации 76-летним соискателем и докторской диссертации в 30 лет. Хотя эти примеры необходимо оценивать весьма критично.

И последнее, что вы должны сделать с максимальной объективностью. В связи с тем, что диссертация – это научно-квалификационная работа, оцените свои способности заниматься научно-исследовательской деятельностью. Ответьте для себя на вопрос: имеются ли у вас исследовательские навыки, необходимые для ее подготовки?

Хочу обратить внимание, что в данной оценке необходимо учитывать участие в период своего обучения в вузе в работе научно-исследовательских семинаров, проводимых на профильных кафедрах, качество подготовки магистерских диссертаций, первичные навыки научно-исследовательской работы в научно-исследовательских группах, кружках и иных объединениях.

Специфика диссертационного исследования диктует насущную потребность наличия у соискателя подобных навыков, так как в период написания диссертации автор должен показать способность к творческому осмыслению анализируемого материала, умение интерпретировать полученные в результате исследования данные и, безусловно, степень владения профессиональным языком в исследуемой области знания. Именно эти навыки являются основой научно-исследовательской работы молодых ученых, и от того, насколько они являются устойчивыми, зависит не только результативность работы над диссертационным исследованием, но и сроки защиты диссертации.

Итак, если вы поставили плюсы напротив всех вышеперечисленных требований, пора приступать к подготовке диссертационного исследования.

Начнем с описания технологической карты подготовки диссертационного исследования, которая должна стать вашим планом на этот период.

Литература для дополнительного изучения:

1. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов, магистров / под ред. В. А. Абрамова. 3-е изд., доп. М.: Ось-89, 2008. 448 с.
2. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н. П. Иващенко. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. 488 с.
3. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. М.: Либроком, 2010. 280 с.
4. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. 10-е изд., доп. и испр. М.: ИНФРА-М, 2010. 240 с.
5. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. 520 с.
6. Аристер Н. И. Управление диссертационным советом: практич. пособие / Н. И. Аристер, С. Д. Резник; под общ. ред. Ф. И. Шамхалова. М.: ИНФРА-М, 2011. 464 с.

§ 2. Технологическая карта подготовки диссертационного исследования

В технологической карте представлены основные этапы подготовки диссертации, следование которым приведет вас к ее успешной защите. Вместе с тем только от вас зависит, насколько качественно и в срок будут выполняться эти этапы (табл. 1).

Таблица 1

Технологическая карта подготовки диссертационного исследования

№п/п	Действия	Время выполнения	Фиксация результата
1	2	3	4
Мониторинг образовательных или научных организаций			
1	Мониторинг образовательных организаций на предмет наличия: аспирантуры (адъюнктуры), диссертационных советов, правоустанавливающих документов. Успешность защит соискателей и порядка прохождения диссертационных исследований в ВАК Минобрнауки	от 1 месяца до 1 года	Выбор образовательной организации
Оформление отношений с образовательной (научной) организацией			
2	Поступление в аспирантуру (адъюнктуру) с освоением программы подготовки научно-педагогических кадров или без такового	3 года очно / 4 года заочно	Получение диплома с квалификацией Преподаватель-исследователь, подготовка научно-квалификационной работы (аналог диссертационного исследования)

3	Прикрепление для подготовки диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)	4 года заочно	Подготовка диссертационного исследования
4	Подготовка диссертационного исследования без прикрепления в качестве соискателя и аспиранта (адъюнкта) научным работником либо педагогическим работником	Нормативно не регламентировано	Подготовка диссертационного исследования
Подготовка диссертационного исследования			
5	Выбор темы диссертационного исследования и ее обоснование. Подготовка плана диссертационного исследования	от 1 до 3 месяцев	Утверждение темы на ученом совете
6	Подготовка плана-проспекта диссертационного исследования	1 месяц	Формирование общей структуры работы
7	Подготовка библиографического списка	Основной – в течение 1 месяца. Продолжение – в течение всего срока написания работы	Формирование библиографического списка
8	Подготовка первого варианта текста диссертационного исследования	По окончании 2-го года обучения	Представление диссертационного исследования на кафедру (в научный центр)
9	Обсуждение на кафедре (в научном центре)	Не более 1 месяца	1. Заключение организации о подготовленном диссертационном исследовании. 2. Замечания, высказанные рецензентами, требующие учета
10	Учет замечаний, высказанных рецензентами на кафедре (в научном центре). Подготовка автореферата диссертации	В зависимости от серьезности замечаний – от 1 до 3 месяцев	Представление диссертационного исследования на кафедру (в научный центр)
11	Подготовка окончательного варианта текста диссертационного исследования	Не более 1 месяца	Заключение организации о подготовленном диссертационном исследовании
12	Выбор диссертационного совета, представление документов в диссертационный совет	До 1 месяца. Срок зависит от качества подготовки документов	Назначение даты заседания по предварительному рассмотрению диссертационного исследования
13	Заседание диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертационного исследования	От 2 недель и более по решению диссертационного совета	Назначение даты заседания диссертационного совета по приему (отказу в приеме) диссертации
14	Заседание диссертационного совета по приему (отказу в приеме) диссертации	Не менее 2 месяцев	Назначение даты защиты диссертационного исследования
15	Защита диссертационного исследования		Положительное голосование 2/3 членов диссертационного совета по результатам защиты
16	Подготовка аттестационного дела и направление его в ВАК Минобрнауки	До 1 месяца	Решение ВАК о выдаче диплома кандидата наук

	России		
Пункты 17–22 необходимо осуществлять в период подготовки диссертационного исследования (параллельно)			
17	Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)	6 месяцев	Сдача кандидатских экзаменов: 1. История и философия науки. 2. Иностранный язык. 3. Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
	Сдача кандидатских экзаменов аспирантами и адъюнктами, лицами, замещающими по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников	В течение периода обучения в рамках промежуточной аттестации	
	Сдача кандидатских экзаменов лицами, замещающими по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников	По приказу руководителя образовательной организации	
18	Проведение эмпирического исследования (анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение документов и т. п.)	В течение периода подготовки диссертационного исследования	Получение эмпирических данных для подтверждения своих выводов
19	Публикация 3 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационных исследований	В течение периода подготовки диссертационного исследования	Опубликованные научные статьи, представленные в диссертационный совет
20	Публикация не менее 2 научных статей с соответствующей степенью секретности (только для лиц, подготавливающих диссертацию по закрытым темам)	В течение периода подготовки диссертационного исследования	Опубликованные научные статьи, представленные в диссертационный совет
21	Участие в научно-представительских мероприятиях (конференции, семинары, круглые столы)	В течение периода подготовки диссертационного исследования	Подтвержденная апробация результатов исследования
22	Подготовка материалов для внедрения в учебный процесс, научную деятельность образовательной (научной) организации, в практическую деятельность	В течение периода подготовки диссертационного исследования	Акты внедрения в учебный процесс, научную и практическую деятельность

§ 3. Выбор темы исследования и ее актуальность

Как же сильно ошибаются те молодые ученые, которые считают, что этап выбора темы научного исследования – это формальность! Именно от правильно выбранной темы зависит, сможете ли вы своевременно защитить диссертационное исследование, где и как вы будете собирать эмпирический материал, состоится ли ваша диссертация как научно-квалификационная работа.

Необходимо понимать, что система подготовки научно-педагогических кадров требует, чтобы соискатель ученой степени в течение трех месяцев после поступления в аспирантуру (адъюнктуру) утвердил тему, над которой ему предстоит работать в течение трех лет (для заочников – четырех). Если говорить объективно, то за это время окончательно сформировать

тему под силу только опытному ученому. Именно поэтому молодому соискателю назначают научного руководителя, который должен подсказать направление поиска, выявить интересы соискателя и в конечном итоге совместными усилиями сформулировать искомую тему.

С чего начать выбор темы диссертационного исследования?

Если вы поступили в аспирантуру (адъюнктуру), то, полагаю, уже определились с выбором научной специальности и предполагаемой темы диссертационного исследования. Надеюсь, этот выбор был сделан обдуманно. По данным нашего исследования, около 30% молодых ученых этот выбор сделали на основании своего предыдущего опыта студенческой научной работы. У данной категории исследователей аспирантура (адъюнктура) становится логичным продолжением исследовательской работы, проводимой в период обучения в вузе. И это идеальная схема: *научная работа студентов → выпускная квалификационная работа → диссертационное исследование.*

У второй группы – менее многочисленной (около 20%) – выбор темы связан с выявленными проблемами правоприменительной практики по месту основной работы.

К сожалению, как показывает проведенное нами исследование, половина абитуриентов, желающих написать и в дальнейшем защитить диссертацию, не знает, в какой сфере им применить интеллектуальные усилия в период обучения.

Если вы относите себя к последней группе, то поиск актуальной темы диссертации необходимо начать с консультации с вашим научным руководителем. Опытный руководитель, уточнив у вас научные интересы, степень погруженности в научные и практические проблемы, может предложить направление научного поиска либо конкретную формулировку темы диссертационного исследования. Это, конечно, идеальная ситуация. В большинстве случаев вы останетесь наедине со своей проблемой и будете делать робкие попытки определить актуальную для исследования тематику. Для того чтобы сократить этот путь, предлагаю несколько направлений поиска.

1. Ознакомьтесь с актуальными проблемами, решение которых вынесено в качестве приоритетов для органов власти и управления. Эти проблемы содержатся в послании Президента Российской Федерации (например, проблемы противодействия коррупции, произвол в сфере ЖКХ, повышение рождаемости и т. п.), в программных речах официальных представителей государства, руководителей политических партий и общественных объединений (например, создание муниципальной милиции в субъектах Российской Федерации, внедрение в научный оборот категории «уголовный проступок» и т. п.).

2. Изучите проблемы правоприменительной практики, сформированные в обобщенном виде. Эти проблемы содержатся в материалах судебной практики, в обзорах, подготовленных судами различных уровней, решениях коллегиальных органов (например, коллегия МВД России, решение научно-гуманитарного совета МВД России) и т. п.

Наиболее практико-ориентированным источником для формирования тем научных исследований является ежегодно подготавливаемый ВНИИ МВД России на основе предложений центрального аппарата Министерства сводный перечень проблем оперативно-служебной

деятельности, требующих научного разрешения. Это документ, в котором в систематизированном виде излагаются вопросы, не получившие своего разрешения в ходе повседневной деятельности органов внутренних дел, носящие среднесрочный и долгосрочный характер (приказ МВД России от 1 апреля 2016 г. № 155 «Об осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации»). Сводный перечень является документом, на который должны быть ориентированы большинство исследований в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, он рассылается не только в образовательные и научные организации, но и в территориальные органы.

3. Проанализируйте диссертационные исследования, защищенные по выбранной вами отрасли науки и научной специальности. Ознакомиться с ними можно на сайте ВАК Минобрнауки России (<http://vak.ed.gov.ru>) и на сайте любой организации, на базе которой создан диссертационный совет. Кроме того, в научных библиотеках можно найти бюллетени тем диссертационных исследований, авторефераты диссертаций и сами диссертации, которые следует изучить для принятия окончательного решения.

4. Ознакомьтесь с научными трудами в выбранной области знаний. Изучение публикаций по исследуемому направлению позволит избежать двух крайностей. Первая – выбор малоизученной темы. Хорошо, когда у вас есть научный задор, но он может иссякнуть, если вы столкнетесь с отсутствием научных источников, на которые необходимо будет опираться при формулировании своих выводов и предложений, проблемой сбора эмпирических данных и т. п. Если вас это не страшит – дерзайте.

Вторая проблема – выбор изрядно исследованной темы, обосновать новизну которой достаточно сложно. Отсутствие новизны – причина отрицательного решения по результатам защиты диссертационного исследования.

Вместе с тем только по этому основанию нельзя отбрасывать в сторону уже известные научные решения. Применение новых методик, использование современного инструментария, привлечение новых (существенных) факторов может обосновать новизну исследования. Ярким примером является обоснование более 200 диссертационных исследований (более того, успешно защищенных) по проблеме противодействия спекуляции в Советском Союзе.

5. Ознакомьтесь с результатами научных исследований в смежных областях знаний. Эта информация позволит обнаружить новые и интересные решения, которые могут быть применены в вашей диссертации. Например, в диссертационном совете Омской академии МВД России была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Усмотрения следователя». После этого специалистами в оперативно-разыскной сфере была актуализирована проблема усмотрения оперативного уполномоченного. Другой пример: в уголовно-процессуальной науке разрабатывается термин «предание гласности данных предварительного расследования», что также повлияло на необходимость изучения данного термина в рамках отдельных диссертационных исследований применительно к оперативно-разыскной науке. Еще один пример: проблема обеспечения негласности первоначально интересовала исключительно специалистов в оперативно-разыскной деятельности, в настоящее время ею интересуются в рамках диссертационных исследований специалисты уголовного процесса (ст. 161 УПК РФ – в части, касающейся недопустимости разглашения данных

предварительного расследования; ч. 4 ст. 96 УПК РФ – в части, касающейся сокрытия информации о задержании подозреваемого; п. 1 и 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ – в части, касающейся возможности проведения закрытого судебного разбирательства и т. п.), гражданского права (например, негласное товарищество). И таких примеров очень много.

Итак, проанализировав все вышеперечисленные источники, вы определяете в общих чертах научное направление, которое хотели бы исследовать. Ваше окончательное решение о выборе темы исследования должно быть подкреплено рядом принципиальных оснований.

Во-первых, направление вашего исследования, которое определяется выбранной вами темой, должно быть актуально, т. е. в науке и практике существует острая потребность в разработке данной темы исследования (более подробно об актуальности темы исследования – в следующих параграфах).

Во-вторых, выбираемая тема диссертации должна иметь научную новизну. Согласно Положению о присуждении ученых степеней, диссертация должна содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку (п. 10). Иными словами, автор должен получить в результате исследования совокупность новых знаний или применить новые методы исследования к старой проблеме, посмотреть на проблему во взаимодействии с сопутствующими ей вопросами и т. п. (более подробно о научной новизне – в следующих параграфах).

В-третьих, тема диссертации должна иметь теоретическую и практическую значимость. Это требование вытекает из того же пункта Положения, в котором сказано, что в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов. То есть соискатель в результате разрешения темы исследования должен внести определенный вклад в науку или практику (более подробно о теоретической и практической значимости – в следующих параграфах).

В-четвертых, тема исследования должна соответствовать паспорту выбранной вами специальности (<http://vak.ed.gov.ru/316>). Для вас интересными должны быть разделы: содержание научной специальности, предмет и методы изучения, область исследования. Не допускайте, чтобы в названии диссертационного исследования фигурировала область исследования из разных научных специальностей. В этом случае вам предстоит защита диссертационного исследования по двум специальностям, что представляет сложность в организационном плане. Вместе с тем если вы примите такое решение с научным руководителем, то это вполне разрешимая проблема. Например, в диссертационном совете Волгоградской академии МВД России была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по двум специальностям (12.00.09, 12.00.12). Это стало возможным в связи с тем, что этот диссертационный совет принимает к рассмотрению диссертации именно по этим двум специальностям. В противном случае пришлось бы прибегать к разделу V Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук – порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты диссертации.

В-пятых, важно определить методологию проводимого исследования и оценить круг имеющихся источников информации, а также предполагаемые объекты для эмпирического исследования. Вы можете выбрать интересную, актуальную, имеющую новизну тему, но не сможете получить эмпирические данные для обоснования своих выводов и предложений. Например, проблема коррупции судей у всех на слуху, она актуальна и т. п., но уголовных дел, доведенных до судебного рассмотрения, – единицы. В связи с этим возможность обосновать свои выводы анализом уголовных дел у соискателя будет ограничена. Хотя другие источники – анкетирование следователей, оперативных сотрудников, граждан – все же остаются.

В-шестых, это весьма важно, выбранное вами направление научного поиска должно быть вам интересно. Как говорит уважаемый профессор С. М. Колотушкин: «Выбор темы, как выбор супруги (супруга) – вам с ней (с ним) жить долгие годы».

Теперь к самой формулировке темы диссертационного исследования.

Не стоит название темы диссертационного исследования делать многословным. В идеале – 5 плюс-минус 2 слова. Согласен, что уместить суть проблемы в таком коротком объеме достаточно сложно, но необходимо стремиться к идеалу. Проанализируйте темы диссертационных исследований, которые были утверждены до вас, применяйте устоявшиеся синтагмы.

В первом варианте мое диссертационное исследование звучало так: «Организация и тактика деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, оказывающих им содействие». Согласитесь, слишком громоздко! В окончательном варианте – «Охрана негласного сотрудничества».

В названиях диссертационных исследований не применяются слова: «исследование», «изучение», «анализ», так как в этом и состоит суть работы. Недопустимо использование словосочетаний: «анализ некоторых вопросов», «к вопросу о...», «к изучению...».

Не используйте в названии диссертационного исследования словосочетания «теоретические и практические проблемы (вопросы)...». Как было обозначено ранее, основу диссертационного исследования составляет вклад соответственно в теорию и практику, поэтому наличие этих составляющих в исследовании обязательно, акцент на них в названии излишен.

В идеале сформулировать тему диссертационного исследования так, чтобы она совпала с предметом исследования.

Важно. Не расстраивайтесь, если вам перед защитой придется скорректировать название диссертационного исследования. Встречаются случаи, когда тема меняется кардинально. Наверное, это более логично, чем сформулировать окончательный вариант темы диссертации до его написания. Уважаемый профессор, доктор философских наук Георгий Чонгарович Синченко в ходе частной беседы со мной говорил, что формулировать тему диссертационного исследования перед его написанием (подготовкой) все равно, что запрыгать телегу впереди лошади.

В заключение данного параграфа хочу привести отдельные положения методики подготовки кандидатской диссертации, разработанной Львом Дмитриевичем Кокоревым, известным ученым, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Данную методику, касающуюся выбора темы диссертационного исследования, он успешно применял к своим ученикам: *«Выбирать самому. Быть глубоко убежденным в необходимости. Определить по теме вопросы: 1) разработанные; 2) недостаточно разработанные; 3) неразработанные. Это даст возможность сформулировать тему. К теме подходить не сверху, а снизу от вопросов. Это позволяет определить основную идею работы. Тема (заголовок): простой, точный, ясный, краткий, оригинальный»*².

§ 4. Введение

Традиционная структура диссертационного исследования состоит из двух основных блоков элементов: обязательные и необязательные. К первой группе относятся:

- титульный лист;
- оглавление;
- текст диссертации: введение, основная часть, заключение;
- список литературы.

Ко второй группе:

- список сокращений и условных обозначений;
- словарь терминов;
- список иллюстративного материала;
- приложения.

Безусловно, важнейшая часть среди перечисленных обязательных элементов – это текст диссертации.

Введение. В ряде опубликованных методических рекомендаций по подготовке диссертационных исследований можно встретить фразу, что в официальных документах структура и содержание раздела «Введение» для кандидатской диссертации никаким образом не регламентируется, и поэтому соискатель правомочен, предварительно проконсультировавшись со своим научным руководителем, составить данный раздел своего исследования по своему пониманию и разумению. Это абсолютно ошибочное заключение, следование по этому пути приведет соискателя к проблеме не только на этапе защиты, но и на этапе рассмотрения диссертации в стенах Минобрнауки России³.

Дело в том, что структура данного раздела регламентирована ГОСТом 2011 г., согласно которому введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость

работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов (ГОСТ Р 7.0.11-2011). К сожалению, ГОСТ не обозначил еще два обязательных элемента введения, без которых понимание предметной области исследования невозможно – объект и предмет исследования. Будем считать это технической ошибкой при подготовке стандарта.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Прежде чем рассматривать, из каких элементов состоит введение, хочу отметить, что работа по его формированию должна быть системной. Во введении все разделы связаны между собой, это отдельные «кусочки» единого целого. Так, в прямой зависимости находится название диссертационного исследования и его предмет, они, в большинстве случаев, имеют весьма схожие формулировки. В зависимости от того, какую вы поставите цель исследования, выдвинете гипотезу исследования, зависит содержание раздела «задачи исследования» и структура самой работы. От вышеперечисленных разделов находятся в зависимости и положения, выносимые на защиту.

Подготовка данного раздела у многих соискателей начинается на первоначальном этапе написания диссертационного исследования. Основу его составляет обоснование темы диссертационного исследования, которое рассматривается на кафедре (лаборатории, научном центре) и затем – на ученом совете образовательной или научной организации. Окончательный вариант введения готовится на завершающем этапе работы, когда выносятся (формулируются) положения на защиту, есть ясность о подтверждении (опровержении) гипотезы, имеются сведения об апробации и т. п.

Объем введения небольшой, он составляет приблизительно 10% от общего объема диссертационного исследования, что соответствует 10–15 страницам машинописного текста. Вместе с тем это, наверное, самые важные страницы вашей работы, поскольку именно по ним научная общественность будет судить, состоялась работа или нет. Рассмотрим их последовательно.

§ 4.1. Актуальность темы исследования

Актуальный (от позднелат. actualis – фактически существующий, настоящий, современный) – насущный, важный в настоящее время, злободневный

(Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова).

Актуальность в понятийном аппарате диссертационного исследования занимает особое место. Это один из основных критериев, который подлежит оценке научным сообществом при подготовке и защите диссертации.

Наличие актуальности показывает, в первую очередь, востребованность наукой и практикой выбранного вами направления для исследования в *данный промежуток времени* и при

конкретных сложившихся обстоятельствах. Почему нами сделан акцент на времени и обстоятельствах? Дело в том, что вы должны понимать, что актуальность темы исследования похожа на «капризную девушку», которая при изменении внешних условий может кардинально поменяться (исчерпать себя).

Представьте такую ситуацию. Вы в начале исследования установили, что изучаемая вами проблема недостаточно рассмотрена в специальной литературе и своевременное выполнение исследований позволит ликвидировать существующие пробелы, или анализ нормативных правовых актов свидетельствует, что в регламентировании тех или иных вопросов существуют «белые пятна» и «черные дыры». В процессе проведения диссертационного исследования (которое у многих длится более трех лет) некоторые исследователи в публикациях предложили научные пути выхода из обозначенной вами проблемной ситуации, а законодатель принял необходимые нормативные акты, которые кардинально изменили ситуацию на правовом поле.

И таких примеров очень много. В данной ситуации придется корректировать вместе с научным руководителем направление исследования и заново обосновывать актуальность темы. Яркий пример: профессор А. Е. Чечетин написал прекрасную диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по актуальной теме, связанной с проведением оперативно-разыскных мероприятий в оперативно-разыскной деятельности. Буквально за несколько месяцев до обсуждения на кафедре по той же теме «Теория и правовая регламентация оперативно-разыскных мероприятий» защитил диссертационное исследование профессор С. И. Захарцев. В результате этого Андрею Евгеньевичу пришлось изменить тему диссертационного исследования, заново обосновывать ее актуальность. В итоге – успешная защита по близкой, но вместе с тем совсем иной теме, связанной с соблюдением прав человека при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Актуальность темы диссертации приводится во введении к диссертации и занимает 1–2 страницы. В данный небольшой объем текста необходимо уложить информацию, характеризующую востребованность исследуемой вами проблемы в научном и прикладном (практическом) плане. А именно, показать, что исследование необходимо для объяснения новых фактов; разъяснения существующих противоречий (разногласий); для обобщения известных ранее и вновь полученных данных; прогнозирования развития той или иной ситуации и т. п., а также для обоснования настоящей потребности решения задач диссертации для практических нужд социума.

Как понять, что выбранная вами тема актуальна? Для обоснования актуальности предлагаю остановиться на критериях, предложенных в работе Н. И. Аристера, С. Д. Резника, О. А. Сазыкиной⁴.

Они предлагают обосновывать актуальность научной работы, базируясь на следующих критериях:

- новые условия и предпосылки, которые обуславливают актуальность изучаемого явления в настоящее время;
- освещение данной проблемы в официальных документах;

- запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- освещение вопроса в научной литературе;
- научные проблемы, с которыми связана проблема исследования;
- потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- обоснование проблемы с позиций развития других наук;
- причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной;
- причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работников, и какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- имеющиеся достижения, которые следует обобщить, проанализировать.

Проанализировав приведенные выше критерии оценки актуальности, можно сделать вывод, что сама актуальность должна быть обоснована всесторонне, доказана ее многоаспектность. Нельзя останавливаться на одном критерии и заявлять, что тема актуальная, – она должна быть рассмотрена с различных сторон.

Примеры фраз, используемых при написании данного раздела диссертации:

отсутствие методик (подходов, концепций) ... препятствует эффективному противодействию, принятию управленческих решений ..., что определяет необходимость разработки (подготовки, проведения) ...;

анализ статистических данных (данных, полученных другими исследователями) ... выявил наличие таких проблем, как..., что обуславливает необходимость исследования, разработки (подготовки, проведения)...;

исследования в области ... показали, что одной из основных проблем ... является..., поэтому требуется разработка (исследование, моделирование и т. п.)...;

необходимость разрешения заявленной проблемы, создания (подготовки, разработки)... обусловлена...

Желательно, чтобы данный раздел заканчивался промежуточным выводом, объединяющим в концентрированном виде основные аспекты актуальности.

Примеры завершения данного раздела.

1. Для решения проблемы... необходимо...(1, 2, 3...), что определяет актуальность темы исследования.

2. Таким образом, актуальность темы исследования определяется следующими факторами: 1. ... 2. ... 3.

§ 4.2. Степень разработанности проблемы

Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.

И. Ньютон

Несмотря на то, что автор должен исследовать проблему с ярко выраженной научной новизной, любое исследование (подчеркиваю, любое) опирается на предыдущие данные (наработки, выводы), содержащиеся в исторических документах, работах российских и зарубежных авторов. Утверждение о том, что исследуемая тематика в подобной постановке вопроса изучается впервые, должно иметь очень веские основания.

Формирование данного раздела преследует несколько целей: определение места диссертационного исследования в разрабатываемой области знаний и подтверждение того, что анализируемый вами аспект научной проблемы еще никем не исследовался или недостаточно исследовался. Кроме того, он (данный раздел введения) характеризует научный кругозор соискателя.

Для этого раздела необходимо подготовить краткий обзор научных работ, посвященных исследуемой проблеме, в том числе из смежных областей научного знания. Если автор посвятил свою работу нескольким (смежным) направлениям, то обзор желательно осуществить по каждому из них. Отдельная часть раздела может быть отведена иностранным авторам, посвятившим свою жизнь научному поиску в рассматриваемой вами области знаний. Фамилии исследователей приводятся в алфавитном порядке.

Данный обзор позволяет выяснить, какие существенные аспекты проблемы в настоящий момент не изучены. Например, проблема не исследована в связи с изменением социальных и экономических условий развития общества и государства, корректировкой законодательства и т. п. Либо проблема изучена, но без использования нового инструментария, который существенным образом может повлиять на сделанные ранее выводы.

Часто возникает вопрос: сколько указывать фамилий в данном разделе? Полагаю, тут необходимо исходить из принципа «разумной достаточности». Проанализируйте список ученых, которые посвятили этому вопросу свои исследования, выберите наиболее «весомые» фигуры и перечислите их. Особо отмечу, что в сферу анализа научных работ должны попасть исследования, которые проводили предполагаемые оппоненты по диссертации. Так как именно они (оппоненты), согласно положению о присуждении ученых степеней, являются наиболее компетентными в рассматриваемой области знания.

Формула написания данного раздела выглядит следующим образом:

описание степени научной проработанности темы → краткая характеристика выполненных ранее исследований → характеристика существующих пробелов (табл. 2).

Таблица 2

Примеры фраз, используемых при описании степени разработанности проблемы диссертационного исследования

Описание степени научной	Краткая характеристика	Характеристика существующих
--------------------------	------------------------	-----------------------------

проработанности темы	выполненных ранее исследований	пробелов
1. Исследуемым проблемам посвящены труды следующих авторов... 2. Существенный вклад в изучение исследуемой проблемы внесли... 3. В последние годы проблеме... уделяли внимание... 4. Определенное влияние на решение проблемы... оказали... 5. основополагающие научные разработки в области ... представлены трудами авторов...	1. Работы указанных авторов содержат фундаментальные основы ...; в значительной мере способствовали изучению...; отражен характер...	1. Вместе с тем в трудах этих ученых не рассматриваются... 2. Эти работы не могут быть в чистом виде применены для решения..., так как ... 3. В значительной части эти исследования охватывают только..., не учитывая... 4. Исследование проведено в иных социально-экономических условиях; 5. В работах ... вопросы... рассматриваются без учета... 6. В значительной степени трансформировалось законодательство... 7. Вопросам... уделяется незначительное внимание. 8. Рассматривая проблему..., авторы не затрагивают вопросы... 9. В настоящее время вопросы... мало освещены в теоретических исследованиях и/или практических разработках, что определяет необходимость проведения исследований в области...

§ 4.3. Гипотеза исследования

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, основа) – научное предположение, не доказанное, но обладающее некоторой вероятностью и объясняющее ряд явлений, без него необъяснимых

(Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова).

Гипотеза исследования – это прогноз ожидаемого результата исследования, основанного на научном предвидении соискателя, научное предположение. Выдвигая гипотезу, соискатель определяет направление, которому он будет следовать в процессе исследования.

Чаще всего гипотеза в процессе диссертационного исследования подтверждается, но может и опровергаться. Это ни хорошо, ни плохо. Если гипотеза опровергается, то, в большинстве своем, соискатель на этапе ее формулирования не вполне объективно оценил исходные данные.

В качестве научного предположения гипотеза должна отвечать определенным требованиям с точки зрения методологии науки, а именно, должна быть⁵: логически непротиворечивой; принципиально проверяемой; не противоречащей ранее установленным фактам, не относящимся к предметной области; приложимой к возможно более широкому кругу явлений; эффективной в познавательном или практическом отношении (в частности, позволяющей разработать или конкретизировать программу дальнейших исследований).

По логической структуре гипотеза может быть линейной и развернутой. В первом случае

выдвигается и проверяется одно предположение, во втором – несколько.

Примеры фраз, используемых при написании данного раздела диссертации:

научная гипотеза заключается в том, что ...

гипотеза исследования заключается в предположении о том, что...

научная гипотеза исследования предполагает существенную зависимость...

гипотеза исследования строится на предположении о том, что...

§ 4.4. Научная новизна

Новизна – нечто новое в чем-н.

Толковый словарь С. И. Ожегова.

Требование научной новизны – это, пожалуй, основной критерий, который оценивается на всех этапах подготовки и защиты диссертационного исследования. Согласно Положению о присуждении ученых степеней, диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Споры о том, присутствует ли данный критерий в диссертации, не утихают вплоть до экспертного совета ВАК. Именно по этому описанию данного раздела диссертационного исследования соискатель должен подойти с особым чувством ответственности.

Простыми словами, научная новизна – это признак, подтверждающий уникальность проведенного вами исследования и его результатов, объяснение того, каким образом ваше исследование добавило новых знаний в изучаемую вами предметную область, каким образом произошло приращение новых знаний, а также каким образом произошло расширение существующих границ знаний в данной отрасли науки.

Это может быть выявленная закономерность, синтезированное определение, классификация (типология), новая или модифицированная методика, новый эксперимент и его результат, новые факты и явления объективной действительности. Научной новизной может быть признано новое обобщение накопленного эмпирического материала либо описание новых явлений, процессов или иных данных.

Новизна может быть определена и при изучении проблем, ранее исследованных до вас авторитетными учеными и начинающими исследователями. Новизна в этом случае определяется углублением, конкретизацией и дополнительной аргументацией «старых» идей и выводов, анализом последних сквозь призму современных реалий, накопленных знаний и передовых идей. Важно помнить, что в любом случае при описании научной новизны важно не то, что вы исследовали и как этот процесс проходил, а новые знания, полученные в результате

реализации вашего научного поиска.

Формула написания данного раздела выглядит следующим образом:

что сделано автором → отличие полученных результатов от ранее произведенных → ожидаемый (осуществленный) эффект от полученных результатов (табл. 3).

Таблица 3

Примеры фраз, используемых при описании новизны диссертационного исследования

Что сделано автором	Отличие полученных результатов от ранее произведенных	Ожидаемый (осуществленный) эффект от полученных результатов
1. Обоснован подход (новое положение)... 2. Разработана типология... 3. Разработана концепция (определены концептуальные условия)... 4. Синтезировано определение (дополнено понятие)... 5. Модифицирована методика (использован оригинальный инструментарий)... 6. В авторской интерпретации раскрыто... 7. Впервые установлено ...	1. Отличающаяся от ранее разработанных... 2. В отличие от известных подходов... и т. п.	1. Позволило повысить... 2. Способствовало развитию... и т. п.

Пример обоснования научной новизны:

Научная новизна *определяется прежде всего кругом анализируемых проблем, носящих комплексный характер для оперативно-разыскной науки, недостаточной разработанностью отдельных научных положений противодействия легализации криминальных доходов. Использован системный подход к изучению проблем выявления, предупреждения и раскрытия легализации преступных доходов. Автором синтезирована структура частной методики противодействия легализации криминальных доходов и определены ее элементы.*

В отличие от ранее известных подходов, в результате системного изучения вопросов противодействия легализации криминальных доходов выработан регламент взаимодействия подразделений ЭБиПК с правоохранительными и финансовыми структурами зарубежных стран, а также с другими оперативными подразделениями полиции, по выявлению и раскрытию преступлений указанной категории. Проведен анализ новой правоприменительной практики, формирующейся под влиянием финансового кризиса и введенных в отношении Российской Федерации экономических санкций.

На основе комплексного анализа теоретических и практических проблем противодействия легализации криминальных доходов в России и за рубежом формулируются актуальные, научно обоснованные предложения, способствующие повышению эффективности данной деятельности.

§ 4.5. Цель и задачи исследования

Цель – конечный результат деятельности человека (или коллектива людей), предварительное идеальное представление о котором (совместно с желанием ее достигнуть) предопределяет выбор соответствующих средств и системы специфических действий по его достижению.

И. Т. Касавин. Энциклопедия эпистемологии и философии науки.

Задача – то, что требует исполнения, разрешения

Толковый словарь С. И. Ожегова.

Надо помнить, что цель первична, а задачи – вторичны. Цель – это некоторый образ будущего, то, что соискатель хочет получить при проведении исследования⁶ – конечный результат работы. Цель работы часто созвучна ее названию, но формулируется с использованием подводящих глаголов: *разработать* (теоретические положения), *установить*, *обосновать*, *выявить*, *определить* (закономерности, тенденции, механизм), *осуществить* (комплексный анализ, исследование) и т. п.

Важно: в исследовании может быть лишь одна цель, к достижению которой вы прилагаете свои усилия.

Задачи исследования определяют основные этапы вашей работы, которые позволяют достичь поставленной цели. Задачи можно представить в виде некоторых самостоятельных микроцелей, которые достигаются соискателем при решении основной (главной) цели.

Задачи исследования формулируются с помощью следующих глаголов: *разработать* (предложения, структуру); *классифицировать*, *типологизировать*, *систематизировать* (признаки, принципы); *выявить* (закономерности, тенденции, противоречия, проблемы, особенности); *установить* (признаки); *обосновать*, *определить*, *описать* (место, роль, понятие, особенности, направления, природу, этапы, состояние, задачи, функции, необходимость, систему); *проверить*; *уточнить*, *синтезировать*, *сформулировать*; *определить*, *раскрыть* (недостатки, значение); *установить* (связь); *провести* (периодизацию), *разграничить* (понятия, действия) и т. п.

Важно: нельзя формулировку задачи начинать с глаголов изучить, исследовать и проанализировать. Дело в том, что изучение, исследование и анализ чего-то – это процесс, которому подчинено все исследование. Задачи исследования не должны быть подменены методами исследования.

Бытует мнение, что количество задач должно соответствовать количеству параграфов в диссертации. Думаю, что с этим нельзя согласиться. Дело в том, что поставленная задача может быть решена исследователем в рамках одного параграфа, а может и в рамках двух, трех параграфов и вообще в рамках всего исследования. Так, в рамках исследования

противодействия легализации криминальных доходов соискатель поставил задачу определить элементы частной методики раскрытия легализации криминальных доходов. Эти элементы были сформированы в трех параграфах.

И, наоборот, в пределах одного параграфа могут решаться несколько задач исследования.

Важно: каждая задача исследования должна быть решена в соответствующем разделе. (Кстати, это и определяет структуру диссертации.) Каждой задаче должен соответствовать параграф или его часть. Задача должна корреспондировать с одним или несколькими положениями, выносимыми на защиту. Или, наоборот, одно положение должно отражать решение нескольких задач.

Например, задача: выявить особенности оперативно-разыскной характеристики краж. Положение, ей корреспондирующее: особенностями оперативно-разыскной характеристики краж являются: 1)..., 2)..., 3)...

Основные ошибки при формулировании цели и задач:

- цель работы и заявленная тема исследования не имеют отношения друг к другу;
- цель работы выходит за рамки предмета исследования или уже последнего;
- из формулировки цели не вытекает итоговый научный результат, не отражена практическая потребность исследования;
- задачи исследования не позволяют достичь заявленной цели работы;
- задачи подменяются методами исследования;
- задачи исследования шире поставленной цели;
- задачи исследования не коррелируются со структурой работы.

§ 4.6. Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования

Теоретическая значимость диссертационного исследования – важная составляющая введения (впрочем, как и все остальные). В данном разделе обосновывается вклад соискателя в теорию той или иной отрасли науки. Теоретическая значимость характеризуется различными параметрами: формулированием законов и закономерностей, обоснованием аксиомы, гипотезы, научного факта (фактов), синтезированием классификаций и типологий, установлением связи между явлениями, открытием новых проблем, подлежащих исследованию, и т. п.

Пример оформления данного раздела:

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется вкладом диссертанта в развитие отдельных направлений теории оперативно-разыскной деятельности, касающихся

учения об оперативно-разыскной характеристике преступления, выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел, документирования преступной деятельности, а также использования помощи граждан в раскрытии и расследовании преступлений. Соискатель внес вклад в разработку категориального аппарата в области оперативно-разыскной деятельности ОВД по борьбе с легализацией преступных доходов.

Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в дальнейшей научной проработке проблем, связанных с деятельностью органов внутренних дел по борьбе с легализацией криминальных доходов.

Практическая значимость диссертационного исследования также является обязательным элементом введения к диссертации. Простыми словами, практическая значимость – это форма использования полученных соискателем новых знаний в практической деятельности. Так, к результатам практического использования относятся новые методы, способы, методики, рекомендации, которые могут повысить эффективность или результативность (и уже повышают, если это может быть доказано актами внедрения) деятельности специалистов-практиков в той или иной области знания, способных устранить проблемы в организации этой деятельности, и т. д.

Одни из основных ошибок данного раздела – недостаточное обоснование практической значимости полученных в процессе исследования результатов, отсутствие признаков практической значимости, реальных изменений, которые могут произойти или уже произошли в процессе внедрения⁷.

Практическая значимость диссертационного исследования может быть подтверждена официально полученными патентами на изобретения, патентами (свидетельствами) на полезную модель, патентами на промышленный образец, патентами на селекционные достижения, свидетельствами на программу для электронных вычислительных машин, базами данных, топологиями интегральных микросхем, зарегистрированными в установленном порядке. Это связано с тем, что основным условием выдачи патента (свидетельства) является промышленная применимость, возможность использования в реальной практической деятельности. И, самое главное, наличие патента (свидетельства) доказывает научную новизну предлагаемых вами решений, без нее Федеральный институт промышленной собственности (далее – ФИПС) не выдаст вам положительного решения.

Порядок оформления патентов и свидетельств четко регламентирован ФИПС, им же подготовлены образцы для заполнения формализованных бланков (<http://www1.fips.ru>).

Применимо ли данное положение к наукам, не связанным с техническим направлением исследований? Полагаю, что ответ на этот вопрос: «Да». Мои научные интересы в течение долгого времени касались исключительно исследований, которые сопровождалось решением теоретических и практических проблем оперативно-разыскной деятельности: изменением, регламентирующим оперативно-разыскную деятельность нормативных правовых актов, совершенствованием организации и тактики проведения оперативно-разыскных мероприятий, улучшением методик раскрытия и расследования преступлений и т. п. Вместе с тем со временем пришло понимание, что решение практических проблем оперативно-служебной деятельности

может быть достигнуто и за счет использования новых (оригинальных) технических решений, которые позволят оптимизировать деятельность оперативно-разыскных органов. В результате чего появилась серия патентов на изобретения и патенты на полезные модели, свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных, позволяющих оптимизировать оперативно-разыскную деятельность. В настоящее время автор является обладателем 24 патентов на изобретения и полезные модели и пяти свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Мои ученики очень редко защищают свои диссертационные исследования без наличия подобных документов государственного образца.

Пример оформления данного раздела:

Практическая значимость исследования состоит в том, что системное (комплексное) изучение различных аспектов деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию легализации криминальных доходов позволило определить недостатки, скрытые резервы ее выявления, предупреждения и раскрытия, а также разработать предложения и рекомендации по улучшению данного процесса.

В диссертации определены направления решения ряда проблем оперативно-разыскного законодательства, совершенствования ведомственных и специально-отраслевых нормативных актов, которые при их использовании в правотворческой деятельности существенно повлияют на эффективность выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений.

Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации могут использоваться при изучении теоретических и практических проблем оперативно-разыскной деятельности и в процессе профессиональной подготовки сотрудников подразделений БЭП, а также при проведении занятий в образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки России и МВД России.

Литература для дополнительного изучения:

1. Лобачева Г. К. Инновации в оперативно-разыскной деятельности: монография / Г. К. Лобачева, Н. В. Павличенко. Волгоград: Бланк, 2014. 190 с.

§ 4.7. Объект и предмет исследования

Объект и предмет исследования взаимосвязаны между собой. Объект – это явление (процесс) которое создает (инициирует) проблемную ситуацию, требующую научного разрешения. Предмет уже объекта, он представляет отдельную (локальную) сторону объекта, на которую направлен взор исследователя, исходя из выбранной научной специальности.

Один объект исследования может содержать несколько предметов. Так, если объектом исследования выступает конкретное преступление, то предметом могут быть закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании этого преступления (специальность 12.00.12), криминологическая детерминация или криминологический механизм данных преступлений (специальность 12.00.08), реализация норм уголовного права, регламентирующих данные преступления (12.00.08).

Предмет максимально связан с названием диссертационного исследования, нередко его формулировка максимально близка с темой, выбранной вами для исследования.

Для формулирования объекта и предмета исследования в рамках выбранной вами специальности воспользуйтесь формулировками, которые уже синтезированы при формировании паспорта специальности, они сосредоточены на указанном нами ранее сайте ВАК. Конечно, они определяют объект и предмет исследования всей научной специальности. Ваша же задача наложить эти формулировки на свое диссертационное исследование.

Пример: Предмет научных исследований, проводимых в рамках специальности (12.00.09 – Уголовный процесс), составляют нормы уголовно-процессуального права, основанная на них правоприменительная практика, а также достижения уголовно-процессуальной науки.

Предмет научных исследований, проводимых в рамках специальности (12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность), составляют закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений, специальные средства и методы судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений; научные, правовые, организационно-управленческие, морально-этические, методологические основы судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности.

Объектом исследования по специальности (12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность) являются правоотношения, складывающиеся в связи с деятельностью судов, реализующих конституционную функцию судебного контроля за решениями и действиями органов государственной власти, и органов прокуратуры, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, а также развивающиеся в ходе правоохранительной деятельности других органов государственной власти по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию преступлений, и правозащитной деятельности государственных и негосударственных институтов.

§ 4.8. Методы исследования

Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение), способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности.

Полагаю, что это самый сложный раздел для понимания и восприятия. Скажу честно, на первом этапе своей научной работы я уделил ему весьма незначительное внимание и позже очень сожалел об этом. Не повторите мою ошибку. Ниже я приведу весьма скромные данные, лишь для того, чтобы у вас, как у молодого ученого, сформировался категориальный аппарат, а слова «метод», «методика», «методология» не вызывали страх и отвращение.

Итак, важно понимать, что успешность выполнения вашей работы напрямую зависит от правильности выбора методов исследования (рис. 1), которые позволяют решить поставленные задачи и достичь цели.

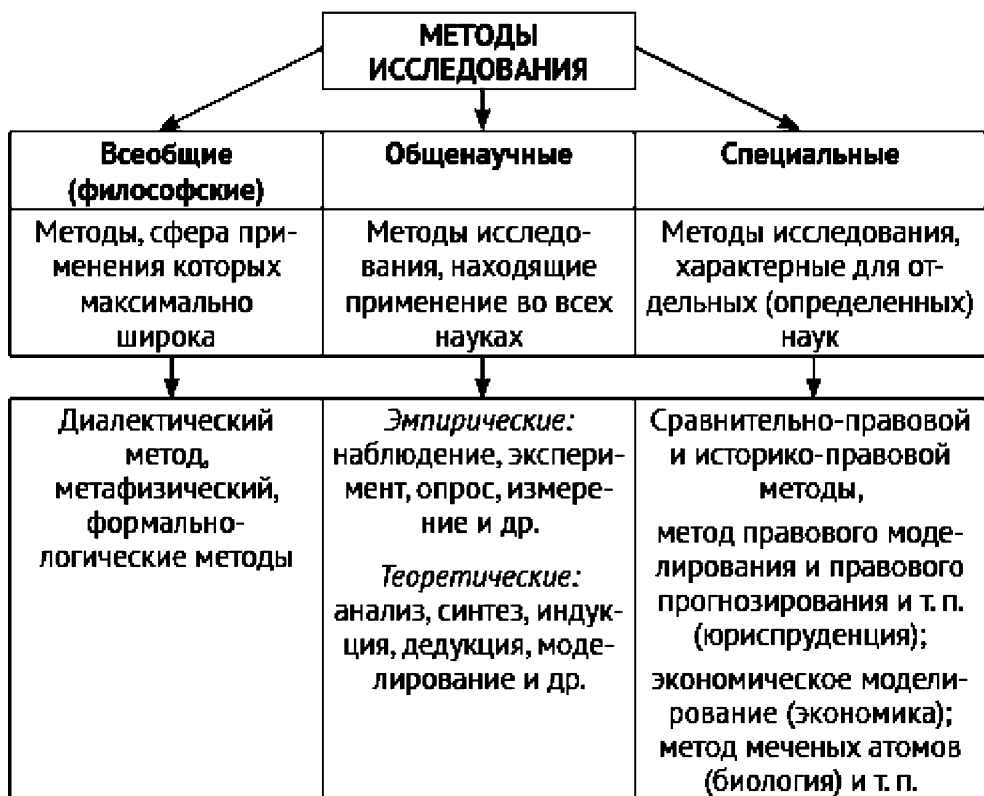


Рис. 1. Методы диссертационного исследования

Совокупность методов научного познания, используемых соискателем для достижения цели диссертационного исследования, представляет собой его методологическую основу.

Выбор метода исследования зависит от многих факторов: поставленной вами цели и задач исследования, возможностей для исследования и предполагаемых результатов исследования.

В юриспруденции редко прибегают к экспериментальным методам исследования, но и тут могут быть исключения. Так, эффективным в юриспруденции считается метод правового эксперимента, представляющий собой апробацию законодательных нововведений в ограниченном масштабе с целью определения их эффективности и определения перспектив дальнейшего использования.

Метод правового моделирования позволяет на основе изучения характеристик специально созданного или уже существующего объекта (модели) делать научные выводы об оригинале (прототипе) этой модели.

Достаточно часто применяется сравнительно-правовой метод, который включает приемы сопоставления и противопоставления правовых норм, систем права, правовых институтов, правовых систем.

Метод правового прогнозирования – это изучение конкретных перспектив развития

государственно-правовых явлений.

В основе историко-правового метода лежит процесс анализа исторических источников, документов прошлых лет (законов, официальных документов, судебных решений по конкретным делам и т. п.).

При описании данного раздела введения необходимо помнить, что простое перечисление методов исследования – это самая распространенная ошибка. Вы как исследователь должны показать, в какой ситуации, когда и зачем применялся тот или иной научный метод.

Для описания методов исследования при написании диссертационного исследования можно воспользоваться паспортом научной специальности, который есть по каждой специальности на сайте ВАК Минобрнауки.

Пример. В специальности 12.00.11 (Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность) метод научных исследований определен как система философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность, историзм и компаративизм изучения судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной деятельности. В их числе принципы: развития предмета исследования, его логической определенности, исторической конкретности и диалектической связи между логическим и историческим способами познания, системности и всесторонности исследования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие исследовательские средства современной социогуманитаристики.

В специальности 12.00.12 (Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность) метод научных исследований определен как система философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность, историзм и компаративизм изучения криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-разыскной деятельности. В их числе принципы: развития предмета исследования, его логической определенности, исторической конкретности и диалектической связи между логическим и историческим способами познания, системности и всесторонности исследования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие исследовательские средства современной социогуманитаристики.

Пример оформления данного раздела:

Методологическую основу исследования составит комплекс научных подходов, принципов и методов. Исследование опирается на диалектическую методологию, раскрывающую единство объекта в его сложных многообразных проявлениях. Основными методологическими принципами стали общенаучные принципы объективности и историзма, следование которым обеспечит получение достоверного знания о предмете исследования за счет всесторонности его изучения в

развитии, с учетом взаимосвязей и взаимодействия с иными объектами и структурами. Познание закономерностей предметной области исследования осуществлялось с позиции системного подхода, позволяющего выявлять сложные взаимосвязи между структурными элементами изучаемых объектов, их подсистемами и окружающей средой. Указанный подход позволил уяснить смысл конкретных норм права, регламентирующих противодействие легализации криминальных доходов в России и за рубежом, путем тщательного анализа связей между нормативными предписаниями, содержащимися в различных отраслях законодательства.

Научная обоснованность положений и выводов диссертационного исследования определяется применением эмпирических методов получения научных знаний: наблюдения (как непосредственного, так и опосредованного), сравнительно-правового и статистического методов. На теоретическом уровне применялись абстрагирование и обобщение, призванные систематизировать выделенные факты и дать им единообразное истолкование. Для обеспечения достоверности результатов, выводов и предложений – общелогические методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия). В своей совокупности обозначенные методологические установки позволяют получить целостное восприятие изучаемой предметной области.

§ 4.9. Положения, выносимые на защиту

Положения, выносимые на защиту, представляют собой наиболее существенные научные результаты, полученные автором лично в процессе исследования. Для молодого ученого не только сложно сформулировать положение, выносимое на защиту, но и определить, стоит ли тот или иной результат выносить в качестве основного результата своей работы. Мой учитель, В. Ф. Луговик, своим ученикам всегда говорит, что положение, выносимое на защиту, должно носить характер идеи. В течение всей своей научной и практической деятельности я не нашел более емкой характеристики положений, выносимых для защиты. Этот критерий является оптимальным для того, чтобы определиться с вопросом о том, что выносить на защиту в качестве доказательства своей состоятельности как ученого и как это должно быть сформулировано.

Существует два вида положений, выносимых на защиту: открытые и закрытые (прошу не путать с положениями, содержащими государственную и иную охраняемую законом тайну). Закрытые положения указывают на научные достижения соискателя, но не раскрывают их содержание. Открытые – наряду с указанием объекта научной новизны содержат перечень признаков, которые эту новизну определяют.

Пример 1. Закрытое положение, выносимое на защиту.

Автором разработана частная методика предупреждения и раскрытия легализации преступных доходов.

Пример 2. Открытое положение, выносимое на защиту.

Автором разработана частная методика предупреждения и раскрытия легализации

преступных доходов и определены (1 элемент) основные ее элементы (2 элемент), к которым относятся (3 элемент): информационное обеспечение... (4 элемент).

Как видно из приведенных примеров, понять суть идеи автора можно только при изложении информации путем открытого формулирования положения, выносимого на защиту. Именно поэтому экспертные советы ВАК Минобрнауки России отдают ему предпочтение.

Композиция открытого положения, выносимого на защиту:

1 элемент: вводное слово. В качестве вводного слова используются следующие синтагмы: доказано, установлено, определено (вышеприведенный пример), выявлено, разработано и т. п.

2 элемент: наименование объекта научной новизны. Указывается то новое, что автор желает презентовать научной общественности как результат своего труда: методика, модель, способ, концепция и т. п. В приведенном выше примере – это частная методика;

3 элемент: связующее слово (словосочетание) – состоящий, заключающийся, определяемый, представляющий собой, относящийся и т. п.

4 элемент: перечень признаков объекта научной новизны. Признаки научной новизны должны быть структурированы таким образом, чтобы была понятна суть описываемого объекта научной новизны.

Представленная композиция в процессе работы над положениями, выносимыми на защиту, может быть частично изменена.

Пример 1. Определены (1 элемент) элементы частной методики предупреждения и раскрытия легализации преступных доходов (2 элемент): (3 элемент подразумевается) информационное обеспечение (4 элемент).

Пример 2. (Подразумевается 1 элемент.) Элементами частной методики предупреждения и раскрытия легализации преступных доходов (2 элемент) выступают (3 элемент): информационное обеспечение ... (4 элемент).

§ 5. Структура диссертации. Технология изложения результатов исследования

Согласно Положению о присуждении ученых степеней, диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список литературы.

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Как обозначено выше, введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Вроде бы все просто, однако же наполнение вышеназванных разделов и позволяет говорить о диссертации как о научно-квалификационной работе.

Не скрою, для новичка, человека, только вступающего на тропу научной деятельности, сделать это не просто. Взгляните на цифры статистики: только каждый седьмой (14%) аспирант (адъюнкт) получает желаемый документ – диплом кандидата наук. Чтобы этот процент был выше, хочу предложить вам методы исследования, которые позволяют сократить время подготовки диссертации и вовремя получить заключение организации, где готовится диссертация.

Эти методы апробированы мною лично, в результате чего все мои адъюнкты (без исключения) успешно защищают свои исследования, и достаточно часто – раньше срока окончания адъюнктуры (аспирантуры).

§ 5.1. Метод растущего дерева

Инновации отличают лидера от догоняющего.

Стив Джобс

У каждого, кто взялся за подготовку диссертации, возникал вопрос: с чего начать писать текст диссертации? Если у соискателя был предыдущий опыт научной деятельности, то у него наверняка есть ответ на этот вопрос. Вместе с тем количество таких соискателей незначительно, а защититься желают все аспиранты (адъюнкты).

Как действует большинство соискателей? Они не пытаются охватить единым взглядом свое диссертационное исследование, а последовательно излагают свои мысли, параграф за параграфом. Подобный способ написания диссертационного исследования основан на так называемом «водопадном», или каскадном цикле, при котором задача передается последовательно, по этапам, напоминающим поток. Этот способ написания диссертации наиболее распространен, но наименее эффективен. Так как отсутствие единой концепции изложения материала может привести исследователя в тупик и потребует исправить допущенные неточности, что, конечно, допустимо, но затрачивает дополнительно ваши человеко-часы усилий.

Для того чтобы избежать подобных ошибок, предлагаем специальный метод – «Метод растущего дерева», суть которого состоит в пошаговых инструкциях потенциальным авторам, позволяющих сформировать план работы и синтезировать общую картину произведения. По аналогии с процессом роста дерева: от одинокого побега до ветвистого дерева с множеством веток и листьев.

Интересно, что при подготовке данного раздела книги в Интернете мною обнаружен интересный материал, автором которого является Рэнди Ингермансон. В нем он описывает подобный метод как «Метод снежинки», позволяющий быстро и эффективно подготовить художественное произведение. Применение данного метода для подготовки художественного произведения общепризнано эффективным и реально применимым.

Приступим к описанию «Метода растущего дерева» и рассмотрим, какие шаги должен выполнить соискатель при подготовке текста диссертационного исследования.

Шаг 1. Разработка замысла предполагаемого научного исследования. Для этого необходимо определиться с названием диссертационного исследования, сформулировать научную задачу, которую вам предстоит решить в процессе его написания. Это так называемая легенда (аннотация), которая в самом обобщенном виде показывает, что вам предстоит исследовать. Эта часть работы уже вами сделана при обосновании выбора темы диссертационного исследования.

Например, тема диссертационного исследования:

«Организация оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов» – исходя из названия, вами сформулирована научная задача, которая заключается в устранении противоречия между практической потребностью в повышении эффективности организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов и отсутствием научно обоснованной методики, обеспечивающей такое повышение.

Выдвинута следующая гипотеза: научная гипотеза исследования предполагает существенную зависимость между эффективностью деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел от наличия научно обоснованных методик противодействия легализации преступных доходов.

Для того чтобы подготовить данный раздел, предлагаю использовать простой, но эффективный способ, применяемый для презентации стартапов в Сколково⁸. Научный руководитель совместно с соискателем заполняет таблицу, в которой наглядно видно «настоящее» и «будущее» в исследуемой области знания (табл. 4).

Таблица 4

Замысел предполагаемого научного исследования, включающий название диссертационного исследования, научную задачу, которую вам предстоит решить в процессе его написания	
Сегодня: описание ситуации, которая сложилась на	Мечта: описание ситуации, которая сложится при

сегодняшний день		реализации идеи	
Факты: приводится информация, подтверждающая сегодняшнее состояние дел	Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения сегодняшнего состояния дел	Факты: сведения, которые будут подтверждать ситуацию при реализации проекта	Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения будущего состояния дел

При подготовке подобной таблицы очень легко понять, что предстоит исследовать, и к чему стремится соискатель в процессе исследования. Описание вашего исследования может строиться по схеме: замысел → сегодня → факты+гипотезы → мечта→ факты+гипотезы (табл. 5).

Таблица 5

Замысел: устранение противоречия между практической потребностью в повышении эффективности организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов и отсутствием научно обоснованной методики, обеспечивающей такое повышение путем разработки мер оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов			
Сегодня: противодействие оперативно-разыскными средствами легализации преступных доходов неэффективно		Мечта: увеличение фактов предупреждения, выявления и документирования легализации криминальных доходов	
Факты: 1. С 2012 г. по 2016 г. число преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, возросло с 281 до 423 преступлений. 2. По данным Росфинмониторинга, только в 2017 г. через банки выведено за рубеж 17,3 трлн руб., из них по сомнительным основаниям – более 1,4 трлн руб. (или 8% от объема выведенных средств)	Гипотеза: 1. Необходимо обобщение накопленного практического опыта оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов и формирование научно обоснованных рекомендаций и методик. 2. Есть потребность совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов. 3. Наличие совокупности нерешенных правовых, организационно-тактических проблем, возникающих при выявлении, предупреждении и раскрытии названных	Факты: 1. Статистические данные (ГИАЦ МВД России) свидетельствуют об увеличении фактов выявления и документирования легализации криминальных доходов. 2. Статистические данные (ГИАЦ МВД России) свидетельствуют об увеличении количества лиц, осужденных по фактам легализации криминальных доходов. 2. Уменьшение зарегистрированных Росфинмониторингом подозрительных сделок. 3. Уменьшение вывода через банки за рубеж денежных средств по	Гипотеза: Устранение противоречия между практической потребностью в повышении эффективности организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов и отсутствием научно обоснованной методики позволит повысить эффективность противодействия данному социальному злу

	преступлений	сомнительным основаниям	
--	--------------	----------------------------	--

Анализ таблицы

В настоящее время сложилось противоречие между практической потребностью в повышении эффективности организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов и отсутствием научно-обоснованной методики, обеспечивающей такое повышение. Это противоречие является основной причиной неэффективной борьбы с данным антисоциальным явлением. Ряд обоснованных фактов подтверждает данный вывод (увеличение преступлений данной направленности, увеличение сомнительных сделок, вывод денежных средств за рубеж и т. п.). Для обоснования и объяснения сложившейся ситуации выдвинуты научные гипотезы.

В результате научного исследования предполагается разрешить обозначенное противоречие, создать научно обоснованные методики и увеличить количество (факты) предупрежденных, выявленных и задокументированных преступлений в сфере легализации криминальных доходов (мечта). Подтвердить эффективность научно обоснованных методик могут статистические данные ГИАЦ МВД России, Росфинмониторинга и т. п. Для обоснования и объяснения будущего состояния дел выдвинуты научные гипотезы.

Шаг 2. Сформулируйте цель и задачи диссертационного исследования. От того, насколько четко сформулирована цель исследования и синтезированы под нее задачи, зависит эффективность дальнейшей работы.

Пример:

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений и рекомендаций по повышению эффективности и совершенствованию организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов.

Названная цель обусловила постановку следующих задач исследования:

- синтезировать структуру частной методики противодействия легализации криминальных доходов и определить ее элементы;
- сформулировать понятие оперативно-разыскной характеристики легализации преступных доходов и определить основные ее элементы;
- выработать регламент взаимодействия подразделений ЭБиПК с правоохранительными и финансовыми структурами зарубежных стран, а также с другими оперативными подразделениями полиции по выявлению и раскрытию преступлений указанной категории;
- разработать рекомендации по совершенствованию правовой основы организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией

преступных доходов;

- раскрыть организационно-тактические меры органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов;

- разработать меры, направленные на совершенствование организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов на основе полученных эмпирических данных и анализа теоретических источников.

Шаг 3. Исходя из решаемых задач, подготовьте план-проспект исследования, который на данном этапе представляет наглядную схему вашей работы на предстоящий период.

План-проспект дает общее представление о работе соискателя, в дальнейшем он будет уточняться, исходя из результатов эмпирического исследования, изучения специальной литературы и умозаключений автора.

Что необходимо учитывать при подготовке плана-проспекта? Необходимо учесть обязательные элементы общей композиции диссертации. К ним относятся:

- введение (10–15 страниц);

- две или три главы диссертационного исследования, разбитые на параграфы (в каждой главе по 2 или 3 параграфа);

- заключение, содержащее основные выводы и результаты исследования, которые получены соискателем (до 10 страниц);

- библиографический список – научные работы, которые использовались вами при подготовке диссертационного исследования (объем зависит от вашей проработки темы);

- приложение, где содержатся справочные материалы, поясняющие позицию автора по тем или иным вопросам, результаты проведенных эмпирических исследований – опрос, наблюдение, интервьюирование и т. п. (объем зависит от темы диссертационного исследования и особенностей получения эмпирических данных).

Объем диссертационного исследования (на примере юридической науки), как правило, составляет около 150 страниц (без учета приложения и библиографического списка). Нетрудно посчитать, что без введения и заключения остается около 120 страниц на написание тела диссертации. По 20–25 страниц каждый параграф.

План-проспект диссертации включает:

- актуальность исследования;

- объект и предмет исследования;

- теоретические и методологические основы исследования (предполагаемые методы

исследования, которые будут применяться для получения эмпирических данных);

- цель и задачи исследования;

- предполагаемые результаты (в дальнейшем они являются основой положений, выносимых на защиту);

- научная новизна (в чем она заключается по каждому предполагаемому результату);

- практическая значимость результатов диссертационного исследования (в чем она состоит по каждому пункту);

- обоснование достоверности полученных результатов;

- рабочий план диссертационного исследования.

На данном этапе планирования выносится суждение о будущем соответствии работы поставленной цели и задачам, тезисно задаются параметры раскрытия темы.

Шаг 4. Теперь у вас есть общее представление о предстоящем исследовании. Ваша задача на данном этапе – написать краткую аннотацию к каждому параграфу диссертационного исследования, выдвинуть гипотезы по тому или иному направлению исследования и описать их, исходя из практического опыта и профессиональных знаний.

Например, вы исследуете оперативно-разыскную характеристику конкретного вида (рода) преступлений. В аннотации вы можете сделать предположения об информационной роли, элементах и источниках получения информации об оперативно-разыскной характеристике данных преступлений.

Шаг 5. Прежде чем переходить к дальнейшим шагам, необходимо уточнить, что художественный вымысел в тексте диссертации недопустим, только проверенные данные на основе проведенного исследования. Именно поэтому от планирования общей композиции диссертации мы переходим к работе с текстом отдельных параграфов.

На этом этапе задача соискателя – проанализировать весь (по возможности) имеющийся спектр научных изысканий по проблематике, заявленной в каждом параграфе. Источниками сведений могут выступать:

- тексты диссертационных исследований, авторефераты публикаций (для выяснения степени проработанности данной темы воспользуйтесь библиографическими указателями Всероссийской книжной палаты, интернет-ресурсами и т. п.);

- отчеты о научно-исследовательских работах;

- публикации, содержащиеся в библиотеке вашей научной или образовательной

организации;

■ интернет-ресурсы (библиотека «Спарк», Киберленинка, РИНЦ и т. п.);

■ реферативные издания (реферативные сборники, экспресс-информация, реферативные журналы и т. п.);

■ официальные материалы и т. п.

Необходимо проанализировать исследования по иным научным направлениям. *Например, при изучении оперативно-разыскной характеристики преступлений важно проанализировать, что по поводу характеристики преступлений пишут в криминалистике, криминологии, уголовном праве и т. п.*

Изучение работ ваших предшественников и современников займет у вас не менее месяца. По результатам данной работы вы должны составить перечень проблем, на которые обращают внимание ученые, варианты их решения и внести личный вклад в решение данной проблемы, если она до сих пор не решена. Кроме того, прежде чем приступить к написанию каждого параграфа, предлагаю подготовить две таблицы (табл. 6, 7).

В первой изложите перечень изученных работ, присвоив каждой порядковый номер. Вторая таблица должна содержать перечень вопросов, которые рассматриваются в этих работах, с указанием места расположения – это проблемы в изучаемых текстах (с указанием конкретных страниц).

Таблица 6

№ п/п	Наименование произведения
1	Иванов И. И. Оперативно-разыскная характеристика...
2	Петов П. П. К вопросу о комплексной характеристике преступлений
3	Сидоров С. С. Соотношение оперативно-разыскной и криминалистической характеристик преступлений
...	...

Таблица 7

№ п/п	Проблема, требующая научного разрешения	Место описания, (страницы)
1	Понятие характеристики преступлений	1 (стр. 11), 2 (стр. 13), 3 (стр. 28)
2	Описание элементов оперативно-разыскной характеристики преступлений	1 (стр. 45–46), 3 (стр. 76)
3	Соотношение оперативно-разыскной характеристики с криминалистической, криминологической, уголовно-правовой	2 (стр. 15, 24)
4	Может ли быть оперативно-разыскная характеристика отдельного преступления	1 (стр. 88)
5	Предложение о формировании комплексной характеристики преступлений	2 (стр. 97)

На данном этапе вы можете воспользоваться методическим приемом, который был выработан Львом Дмитриевичем Кокориным под условным наименованием «Карточная система». Привожу выдержку из интереснейшей книги «Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность», подготовленной под редакцией Валентина Анатольевича Панюшкина:

«Работать по карточной системе. Удобно классифицировать вопросы, переставлять по плану: ящик, разделители по вопросам, папки по главам, параграфам.

Приступая к чтению книги (статьи), нужно по правилам библиографии описать ее на карточку. На карточке поставить ее условное наименование. Им помечать все последующие карточки по этой книге (статье).

В книгах (статьях) не все сплошь читать. Уметь внимательно просматривать, ища нужный материал. Найденный материал (решение вопроса, сущность понятия, предложения по совершенствованию законодательства, практики) заносить на карточку.

Прежде чем заполнять карточку, прочитать всю статью, раздел, вопрос в книге (параграф). Выбрать на карточку основное (мелочи упустить). Если книга Ваша – карандашом делать заметки на полях. Если библиотечная – вкладыши из бумаги с текстом.

Уяснили вопрос, поспорили с книгой.

Информацию из книги заносить на карточку своими словами, сжимая текст. Затем в изложении будет больше самостоятельности.

Не хватает карточки – приложить другую. На карточке указывать страницу книги.

Карточки с собственными мыслями. Выберите для них условное обозначение. Цветная карточка. Ставьте шифр.

В конце дня работы разложите карточки по папкам: главам, параграфам. Перебирая, думая над ними, проанализировать структуру работы.

Менять план, переключать карточки. Перемещать вопросы из параграфа в параграф, из одной главы в другую.

Работа с карточками вносит организованность в творчество. Исчезает беспокойство, что материал в беспорядке, не ясно, о чем писать. Все на своем месте. Хорошо думается, ясно, о чем писать»⁹.

Технология, выработанная Львом Дмитриевичем, может использоваться и в современном компьютерном мире, описание прочитанного (книга, статья и т. п.) предлагается осуществлять в специализированных программах.

Шаг 6. Теперь, на основе подготовленных таблиц, вы в состоянии сформулировать рабочий план подготовки конкретного параграфа.

Например. Параграф «Оперативно-разыскная характеристика ...».

1. *Зачин*: для чего необходимо рассматривать данный вопрос применительно к теме исследования?

2. *Основная часть*: содержит результат исследования.

2.1. *Теоретическая часть*: понятие характеристики преступлений; соотношение оперативно-разыскной характеристики с криминалистической, криминологической, уголовно-правовой и иными характеристиками преступлений; описание элементов оперативно-разыскной характеристики преступлений; оперативно-разыскная характеристика отдельного преступления и комплексная характеристика преступлений – здесь вы можете, а точнее, должны, выразить свое мнение по данному вопросу.

2.2. *Практическая часть*: описание элементов оперативно-разыскной характеристики конкретного вида или группы преступлений.

3. *Выводы по параграфу*.

Шаги 5 и 6 необходимо повторить для каждого параграфа диссертации.

Шаг 7. Теперь можно приступить к написанию параграфа, исходя из рабочего плана, при этом используя две подготовленные вами таблицы для получения фактических данных. Вы удивитесь, насколько быстро и легко вы будете синтезировать новые знания. Вместе с тем назвать подготовленный вами материал диссертационным исследованием пока нельзя.

В вашей работе остается много белых пятен. Это связано с тем, что до настоящего времени вы не проводили эмпирических исследований. Отсутствуют обобщенные мнения профессионалов (экспертов, правоприменителей) о различных аспектах изучаемого вами явления. Для подтверждения своих выводов (умозаключений), опровержения высказываний других исследователей вам необходимы достоверные сведения, полученные в результате опроса, наблюдения, интервьюирования, моделирования и т. п. В приведенном выше примере подготовка практической части невозможна без изучения материалов конкретных преступлений, содержащихся в уголовных делах и т. п.

Именно на этом этапе подготовки диссертации у вас складывается общая картина вопросов, которые необходимо выяснить в процессе эмпирического сбора данных.

Поэтому следующий шаг соискателя – шаг 8 – проведение эмпирических исследований и математическая обработка данных.

У читателя может возникнуть вопрос: а разве нельзя провести пилотные исследования по отдельным аспектам проблемы (в процессе реализации шага № 7) для того, чтобы уловить

тенденцию и в дальнейшем закрепить ее в процессе основного эмпирического исследования? Мой ответ: конечно, можно, и если есть такая возможность, даже нужно. Однако необходимо учитывать, что многократное обращение к практическим работникам (специалистам) с просьбой высказать свое мнение может вызвать негативную реакцию, так как каждое подобное обращение – это отрыв от основной работы. Кроме того, только подготовив «рыбу» параграфа, автор выходит на концептуальные соображения, которые требуют подтверждения.

Шаг 9. Использование полученных в результате исследования данных (шаг 8) для обоснования выводов и предложений, сделанных соискателем в процессе подготовки диссертации на предыдущих этапах.

Шаг 10. Формирование окончательных выводов по параграфам и заключения по диссертации.

Мои ученики с использованием данной методики осуществляют подготовку главы, состоящей из трех параграфов, за шесть месяцев, а черновик диссертации – за год. Обратите внимание: нормативный срок обучения в аспирантуре (адъюнктуре) 3 года, соответственно, данная методика позволяет сократить время подготовки диссертации в два, а то и в три раза.

Описанный метод позволяет оптимизировать работу соискателя, однако в связи с тем, что в подготовке диссертации участвуют еще много субъектов, следующий параграф посвящен оптимизации их работы.

Обобщенная схема метода растущего дерева

Шаг 1	—	Разработка замысла исследования
Шаг 2	—	Формулирование цели и задач исследования
Шаг 3	—	Подготовка плана-проспекта исследования
Шаг 4	—	Подготовка краткой аннотации к параграфам
Шаг 5	—	Анализ проведенных научных изысканий по исследуемой проблематике
Шаг 6	—	Подготовка рабочего плана подготовки конкретного параграфа
Шаг 7	—	Насыщение пунктов рабочего плана фактическими материалами
Шаг 8	—	Проведение эмпирических исследований и математическая обработка данных
Шаг 9	—	Окончательное формирование текста диссертации
Шаг 10	—	Формирование окончательных выводов по параграфам и заключения по диссертации

§ 5.2. Скрам-технология при написании диссертации

Наука, как известно, является специфической формой человеческой деятельности, именно поэтому управление наукой отличается от управления материальным производством.

Специфика генерирования новых знаний, а также особенность подготовки диссертационного исследования заключается в том, что в научной работе существенное значение имеют факторы, связанные с личностью человека. Назовем основные из них.

Во-первых, первый и наиболее существенный фактор отражен в работах Г. А. Лахтина,

отметившего, что «в научно-исследовательской работе отсутствуют достоверные критерии, обеспечивающие объективную оценку научного труда и труда научного работника, а также качества научной работы, проведенной исследователем. Это вызвано прежде всего тем, что общественная полезность такой работы выявляется обычно лишь по прошествии определенного времени. Поэтому во всех оценках как работы, так и работника неизбежны элементы субъективизма, проявления личных качеств как оцениваемого, так и оценивающего»¹⁰.

В последние годы предпринимаются активные попытки нивелировать данный фактор, – мы имеем в виду субъективизм в оценке диссертационной работы. Вводятся нумерологические требования к молодым, зрелым и состоявшимся ученым. Однако субъективизм в оценке диссертационного исследования продолжает оказывать существенное влияние на успех соискателя.

Во-вторых, научная деятельность носит многоальтернативный характер. Это значит, что один и тот же результат научной деятельности может быть достигнут с использованием разного инструментария, разных методов исследования и, наконец, разными людьми. Яркий пример – изобретение радио, авторство которого с разной периодичностью адресуют российскому ученому Александру Степановичу Попову, вместе с тем за титул изобретателя радио соперничают итальянец Гульельмо Маркони, серб Никола Тесла, немец Генрих Герц и др.

Другой пример – возможность совершенствования того или иного направления оперативно-служебной деятельности в органах внутренних дел может быть достигнута за счет реализации новых знаний в организационной, правовой и т. п. сферах. Кроме того, источником информации о направлениях совершенствования оперативно-служебной деятельности может быть анализ нормативных правовых предписаний, опрос специалистов, наблюдение и т. п.

В-третьих, в диссертационном исследовании существенное значение имеют такие элементы труда, как выдвижение новых идей (версий, гипотез), формирование выводов, выбор методов исследования, которые с трудом поддаются планированию и регламентации¹¹.

В-четвертых, необходимо констатировать факт минимизации субъективности в процессе подготовки диссертации. Диссертация должна содержать исключительно объективные данные, подтвержденные анализом той или иной ситуации. При этом субъективизм в исследовании безусловно существует, так как предложения соискателя вырабатываются, формулируются и обобщаются человеком (ученым), занимающимся их разработкой, и «являются продуктом сознательного творчества»¹².

Вышеперечисленные особенности подготовки диссертации вместе с тем не исключают ее из сферы управления и организации. Именно поэтому подготовку диссертации мы представляем в виде проекта, которым можно успешно управлять с применением современных Scrum-технологий (Скрам-технологий), что успешно апробировано автором со своими учениками. Эти технологии предлагаются вам для использования.

Прежде чем описать данные технологии, остановимся на основных идеологических основах методологии Scrum. Данный метод управления проектами исповедует командный подход,

короткие итерации и непрерывное улучшение в процессе работы. Первоначально оговоримся о том, что в 2001 году группой энтузиастов был сформулирован Agile-манифест (от англ. agile – проворный, ловкий, маневренный). Он выглядит следующим образом:

- люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
- работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
- сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
- готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

В этом манифесте заложены основополагающие идеи, которые используются представителями современного бизнеса для эффективного управления проектами.

Джеф Сазерленд и Кен Швабер около 20 лет назад создали Scrum как наиболее продуктивный метод управления проектами, учитывающий, в том числе, и идеи, заложенные в Agile-манифесте. Первоначально он применялся при подготовке программного продукта, ныне он используется в различных областях человеческой деятельности, в том числе и при управлении проектами в научно-исследовательской среде. Слово Scrum (от англ. scam – схватка) Джеф Сазерленд и Кен Швабер позаимствовали из игры в регби. По их мнению, «схватка» – это идеальная модель взаимодействия игроков на поле для достижения единой цели.

Основой Scrum является Sprint (от англ. sprint – забег, рывок), в течение которого выполняется работа над продуктом. Продолжительность Sprint 1–4 недели. По окончании Sprint должна появиться рабочая версия продукта (его части), а произведенный продукт можно продемонстрировать.

Каждому Sprint предшествует процесс планирования (Sprint Planning), на котором производится оценка задач, которые должны быть выполнены в текущем спринте. Каждый спринт должен иметь достижимую цель.

Каждый день производятся короткие планерки «на ногах» (Daily Scrum), на которых члены команды отвечают на вопросы: что я сделал вчера? что я планирую сделать сегодня? какие препятствия на своей работе я встретил?

Sprint заканчивается подведением итогов Sprint Review и планированием нового этапа (Sprint Retrospective), задача которых – оценить эффективность работы команды, спрогнозировать ожидаемую эффективность (производительность) в следующем спринте, выявить имеющиеся проблемы, оценить вероятность завершения всех необходимых работ по продукту и др.

В классическом Scrum существуют 3 базовые роли:

- владелец продукта (Product owner) – человек (организация), которая предъявляет практические требования к производимому продукту;
- руководитель (Scrummaster) – помогает команде максимизировать ее эффективность

посредством устранения препятствий, помощи, обучения и мотивации команде;

■ команда разработки (Development team) состоит из специалистов, производящих непосредственную работу над производимым продуктом.

Для применения описанных выше технологий диссертационное исследование мы представляем в виде научного проекта с определенными заранее заданными параметрами. Основные из них:

1) диссертационное исследование должно быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки;

2) диссертационное исследование должно быть выполнено на актуальную тему, автор должен внести вклад в развитие науки и практики (теоретическая и практическая значимость);

3) определяющим при подготовке диссертационного исследования является критерий научной новизны;

4) сведения, полученные в результате диссертационного исследования, должны быть достоверны, должна быть обеспечена их репрезентативность;

5) текст диссертационного исследования должен быть изложен с применением научного стиля и оформлен в соответствии с государственными стандартами, объем не должен превышать 150–200 страниц.

Итак, мы знаем, какой научный продукт (диссертационное исследование) должен быть произведен по результатам работы в рамках применения методологии Scrum.

Для понимания процессов управления проектом (подготовкой диссертации) необходимо уточнить роли. В качестве владельца продукта выступает кафедра (научный центр, лаборатория) – диссертационный совет – ВАК Минобрнауки России. Приемка продукции перечисленными выше владельцами осуществляется по описанным выше критериям.

Руководитель, или Scrummaster – это научный руководитель соискателя ученой степени кандидата наук, а команда разработки (Development team) – сам соискатель, производящий непосредственную работу по подготовке диссертации.

Разобравшись с терминами, опишем процесс подготовки диссертационного исследования.

Процесс подготовки диссертационного исследования разбивается на законченные части, которые могут быть оценены заказчиком (кафедрой, лабораторией, научным центром). Работа по реализации этих законченных частей осуществляется в рамках Спринта, длящегося от 1 до 4 недель. В классическом исполнении методики Scrum выбирается фиксированный вариант времени на исполнение работы в рамках Спринта, который в течение всего исполнения проекта не меняется. При подготовке диссертации полагаю возможным допустить послабления в данном вопросе и продолжительность спринта устанавливать в зависимости от сложности задачи, но не более четырех недель.

Задачи, которые ставятся перед командой (в нашем варианте команда – это соискатель), должны быть: точные, измеримые, достижимые и релевантные (от англ. relevant – относящийся к делу). Например, изучение библиографического списка, подготовка анкет для опроса специалистов, анкет для изучения документов, подготовка конкретного параграфа по плану диссертации, заключения и т. п.

Жизненный цикл каждого спринта начинается с планирования, на котором определяются приоритетные задачи и способы их исполнения, а заканчивается подведением итогов и планированием нового этапа. Как было обозначено ранее, задача этих этапов – оценить эффективность работы команды, спрогнозировать ожидаемую эффективность (производительность) в следующем спринте, выявлении имеющихся проблем, оценки вероятности завершения всех необходимых работ по подготовке диссертационного исследования и т. п.

На данном этапе важной составляющей является презентация продукта кафедре (лаборатории, научному центру) или, иными словами, обратная связь с заказчиком. Презентовать можно научную статью, подготовленный вариант параграфа (главы) диссертационного исследования, проект анкеты для опроса специалистов, результат математической обработки эмпирических исследований, положения, выносимые на защиту, и т. п. На данном этапе основная задача – показать владельцу продукта рабочий результат.

Ежедневно происходят встречи научного руководителя и соискателя. Встреча длится не более 15 минут. Соискатель коротко доводит информацию до руководителя о том, что было сделано вчера, что планируется сделать сегодня, и о том, что помешало эффективно работать. Последняя часть весьма важна для того, чтобы своевременно внести коррективы в работы и уложиться в сроки, отведенные для спринта. Например, соискатель не попал в библиотеку (ремонт, отсутствие читательского билета и т. п.).

Визуализация процессов, происходящих в процессе подготовки диссертационного исследования, осуществляется с помощью специальной доски, содержащей три колонки: нужно сделать, в работе, сделано. Задачи, которые необходимо выполнить, записываются на стикеры и, в зависимости от их решения, перемещаются в рубрики «в работе» или «сделано».

Нужно сделать	В работе	Сделано
→	→	Сформулировать тему исследования и подготовить ее обоснование
→	→	Подготовить план диссертационного исследования
→	Подготовить план-проспект диссертационного исследования	→
Проанализировать научные работы по проблеме...	→	→
Подготовить 1 параграф диссертационного исследования	→	→
Провести опрос специалистов	→	→
.....	→	→

Описанная методология не в полном объеме соответствует классическому пониманию Scrum, за рамками нашего предложения остаются: покерное планирование, определение приоритета задач и ряд других важных составляющих. Подобное упрощение методологии Scrum вызвано спецификой сферы ее применения. Вместе с тем даже в усеченном варианте подобный подход позволяет всем участникам эффективно взаимодействовать друг с другом, а также внешними субъектами, понимать правильность выбранного направления исследования, а также своевременно вносить коррективы при изменении внешних условий (изменение законодательства, изменение требований заказчика (он же владелец продукта) и т. п.).

§ 6. Особенности подготовки диссертационного исследования, содержащего сведения, составляющие государственную тайну

Диссертационное исследование может быть выполнено с использованием открытой (для широкого круга читателей) информации и закрытой – содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Это отличие накладывает серьезный отпечаток на содержание работы, организацию проведения диссертационного исследования, оформление его результатов, проведение заседания диссертационного совета и формирование аттестационного дела.

Именно поэтому, помимо критериев, установленных Положением о присуждении ученых степеней, подобные диссертации должны отвечать дополнительным критериям, изложенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 235 «О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну» (Приложение № 4):

а) сведения, составляющие государственную тайну, включаются в диссертацию только в тех случаях, когда они необходимы для изложения существа результатов исследования;

б) основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, имеющих соответствующий гриф секретности, при наличии рецензируемых изданий по соответствующей тематике. Исключение составляют работы, ознакомление с которыми ограничено соответствующими нормативными правовыми актами (в большинстве своем это работы с грифом секретности «Особой важности»);

в) к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, помимо публикаций, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России¹³, приравниваются отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполняемых по заказам федеральных органов исполнительной власти и Корпорации¹⁴, а также рецензируемые монографии и работы, опубликованные в материалах отраслевых и межведомственных конференций, имеющих соответствующий гриф секретности.

Имеются особенности в представлении и защите диссертаций. Так, подготовленная диссертация представляется к защите в специальный диссертационный совет, в который организацией, где она выполнялась, соискателю рекомендовано представить диссертацию к защите.

Важно. Диссертация представляется к защите на бумажном носителе и оформляется с учетом

В подразделение по защите государственной тайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, в который представляется диссертация к защите, передаются экземпляры диссертации в количестве, необходимом для представления в специальный диссертационный совет, а также в библиотеку секретных изданий и секретных технических документов (далее – секретная библиотека) организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, направления официальным оппонентам и ведущей организации, а также автореферат диссертации на бумажном носителе. Иными словами, всего таких экземпляров – пять.

В заключении на диссертацию, данном организацией, в которой она выполнялась, помимо сведений, характерных для диссертаций, не содержащих государственную тайну (определенных п. 16 Положения о присуждении ученых степеней), приводится краткая характеристика научных работ соискателя, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, с указанием вида, авторского вклада, объема научных изданий и их выходных данных. Обосновывается целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, и указывается специальный диссертационный совет, в который, с учетом требований по защите государственной тайны, рекомендовано представить работу к защите.

Прошу обратить внимание уважаемых соискателей, что данному критерию экспертный совет ВАК Минобрнауки уделяет очень серьезное внимание. Нельзя подготовить диссертацию, содержащую информацию из открытых источников, затем «вставить» параграф, содержащий сведения ограниченного распространения, и защищать ее в специальном совете. «Закрытая информация» должна органично вписываться в текст диссертации. Необходимо доказать, что без использования закрытых источников научная задача не может быть решена. Выводы будут нерепрезентативны и не обоснованы.

Именно поэтому организация, в которой выполнялась диссертация, дополнительно к заключению на диссертацию дает заключение об обоснованности присвоения грифа секретности диссертации и заключение об обоснованности присвоения грифа секретности автореферату диссертации. Формы указанных заключений устанавливаются Минобрнауки России, а порядок их подготовки определяется локальным нормативным актом организации, в которой выполнялась диссертация.

Представить диссертацию к защите в иной специальный диссертационный совет, отличный от рекомендованного специального диссертационного совета, соискатель имеет право только с разрешения организации, в которой выполнялась диссертация. При этом гриф секретности диссертации должен быть не выше грифа секретности, с которым специальному диссертационному совету предоставлено право принимать диссертации к защите.

Представление диссертации к защите в специальный диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной иному (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органу государственной власти или Корпорации, допускается с письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации.

Что это значит? Если соискатель подготовил диссертацию, обучаясь в адъюнктуре образовательной организации МВД России, то защита этой диссертации в диссертационном совете, созданном, например, в Федеральной службе исполнения наказания Российской Федерации, возможна исключительно с разрешения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По ходатайству специального диссертационного совета, содержащему обоснование невозможности защиты диссертации в другом специальном диссертационном совете, поддержанному руководителем организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, и руководителем органа государственной власти, в ведении которого находится организация, на базе которой создан специальный диссертационный совет, Минобрнауки России на основании заключения специального экспертного совета дает разрешение специальному диссертационному совету принимать к защите диссертацию, выполненную соискателем, являющимся:

а) руководителем или заместителем руководителя организации, либо президентом организации, если специальные диссертационные советы по научным специальностям выполненной им диссертации созданы только на базе этой организации (с учетом ограничений на допуск к такой тематике научных исследований);

б) руководителем органа государственной власти, а также государственным служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, если специальные диссертационные советы по научным специальностям выполненной им диссертации созданы только на базе организаций, находящихся в ведении этого органа (с учетом ограничений на допуск к такой тематике научных исследований).

Теперь перейдем к организации работы диссертационного совета.

Для предварительного ознакомления с диссертацией специальный диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входит не менее трех членов специального диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации¹⁵.

В состав этой комиссии по решению специального диссертационного совета могут включаться специалисты соответствующей области науки, не являющиеся членами специального диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены специальных диссертационных советов.

Указанная комиссия представляет специальному диссертационному совету заключение, в котором, помимо положений, установленных пятым абзацем п. 18 Положения о присуждении ученых степеней, определяется обоснованность включения в диссертацию и в автореферат диссертации сведений, составляющих государственную тайну.

При возникновении у специального диссертационного совета сомнений в выводах организации, давшей заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений,

составляющих государственную тайну, специальный диссертационный совет вправе предложить этой организации повторно обосновать целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну.

Для подтверждения обоснованности присвоения диссертации грифа секретности специальный диссертационный совет в установленном порядке вправе обратиться в орган государственной власти или Корпорацию, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. Решение органа государственной власти или Корпорации о присвоении диссертации грифа секретности является окончательным.

В случае изменения или снятия грифа секретности, присвоенного диссертации, специальный диссертационный совет возвращает все представленные материалы в организацию, в которой выполнялась диссертация.

Особенности порядка предварительного рассмотрения диссертации специальным диссертационным советом, обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливаются положением о специальном диссертационном совете.

Основаниями для отказа в приеме диссертации к защите являются:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в Положении о присуждении ученых степеней;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым специальному диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;

в) отсутствие у специального диссертационного совета права принимать к защите диссертации с присвоенным ей грифом секретности;

г) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации;

д) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве без ссылок на соавторов;

е) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

ж) необоснованность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, и присвоения диссертации грифа секретности;

з) представление диссертации лицом, которому, в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационный совет (тут имеются в виду руководители или заместители руководителя организации, на базе которых созданы диссертационные советы);

и) выявление несоответствия текста диссертации, представленной соискателем ученой степени в специальный диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, представленной в секретную библиотеку организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, в который данная работа представлена к защите;

к) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в специальный диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации.

Интересно, что, в отличие от открытых диссертационных советов, по заключению специального экспертного совета специальные диссертационные советы могут назначать официальных оппонентов по диссертации, являющихся членами специального экспертного совета, специального диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите (за исключением председателя, заместителя председателя и ученого секретаря), работниками (в том числе работающими по совместительству) организаций, в которых выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также там, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем, работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем), работником ведущей организации, – в случае, если невозможно с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне выполнить требования, предусмотренные по назначению официальных оппонентов по диссертации.

При этом официальными оппонентами не могут назначаться ректоры и проректоры образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, президенты, руководители научных организаций, их заместители, ученые секретари, работники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, в которых выполнялась диссертация или работают соискатель, его научный руководитель или научный консультант.

Важно. Официальные оппоненты должны иметь допуск к государственной тайне по соответствующей форме, должны быть допущены в соответствии с установленным порядком к работам и сведениям, составляющим государственную тайну, относящимся к тематике научных исследований диссертации, и вести работы, связанные с тематикой диссертационного исследования.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации специальный диссертационный совет обязан согласовать с организацией, в которой выполнялась диссертация, и организацией, по договору с которой проводились исследования, результаты которых использованы в диссертации.

По заключению специального экспертного совета специальные диссертационные советы могут назначать в качестве ведущей организацию, где проводятся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика, или исполнителем (соисполнителем), если невозможно с учетом

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне выполнить требования по назначению ведущей организации, предусмотренные Положением о присуждении ученых степеней.

Отзыв официального оппонента, подготовленный в организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, подписывается официальным оппонентом, заверяется ученым секретарем специального диссертационного совета и печатью организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет.

Автореферат диссертации разрабатывается соискателем ученой степени в организации, в которой выполнялась диссертация. Сведения, составляющие государственную тайну, включаются в автореферат диссертации только в тех случаях, когда они необходимы для изложения существа результатов исследования.

Перечень организаций, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет специальный диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, с учетом наличия у организаций лицензии на право проведения работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, составляющих государственную тайну, содержащихся в автореферате диссертации. Специальный диссертационный совет обязан согласовать указанный перечень с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне с организацией, в которой выполнялась диссертация, и организацией, по договору с которой проводились исследования, результаты которых использованы в диссертации. Направление автореферата диссертации в организацию, подведомственную иному (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органу государственной власти или Корпорации, допускается с письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации.

Важно. Для расширения круга экспертов (специалистов), осуществляющих рецензирование и оценку диссертационного исследования, в обязательном порядке необходимо отправлять автореферат для получения отзыва в организации, подведомственные иным (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органам государственной власти. (Пример: если диссертационное исследование подготовлено в МВД России, то в рассылку необходимо включать организации, подведомственные ФСИН России, ФСБ России и т. п.).

Отзыв на диссертацию и автореферат диссертации направляется в организацию, на базе которой создан специальный диссертационный совет, на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются соискателю ученой степени и иным лицам только для ознакомления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

В секретную библиотеку организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, не позднее, чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, и не позднее чем за два месяца до дня защиты

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, подразделением по защите государственной тайны этой организации передаются один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата указанной диссертации (при отсутствии секретной библиотеки ознакомление заинтересованных лиц с материалами диссертации и авторефератом диссертации осуществляется подразделением по защите государственной тайны при соблюдении требований нормативных правовых актов по защите государственной тайны). Текст диссертации, представленной в специальный диссертационный совет, должен быть идентичен тексту диссертации, представленной в секретную библиотеку организации, на базе которой создан этот специальный диссертационный совет.

Важно. Внесение изменений в текст диссертации, представленной в подразделение по защите государственной тайны организации, не допускается.

Экземпляры диссертации и автореферата, предназначенные для направления официальным оппонентам, рассылаются в ведущую организацию с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне не позднее, чем за один месяц до дня защиты диссертации.

Заседания специального диссертационного совета по защите диссертации, выполненной в рамках целевой программы, могут проводиться лицами из состава специального диссертационного совета, имеющими допуск к государственной тайне по соответствующей форме и к работам по целевой тематике, а также определенными нормативными правовыми актами соответствующего органа государственной власти или Корпорации. В этом случае состав лиц, участвующих в заседании специального диссертационного совета, должен быть согласован его председателем с руководителем органа государственной власти или Корпорации, в распоряжении которых находятся сведения, включенные в диссертацию. К участию в таком заседании привлекаются не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Особенности порядка проведения заседания специального диссертационного совета, обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливаются положением о специальном диссертационном совете.

В заключении специального диссертационного совета на диссертацию, принятом при положительном результате голосования по присуждению ученой степени, дополнительно отражается обоснованность включения в диссертацию и автореферат диссертации сведений, составляющих государственную тайну.

При положительном решении, принятом по результатам защиты, первый экземпляр аттестационного дела и диссертации в случаях, установленных Положением о присуждении

ученых степеней, направляется в Минобрнауки России, второй экземпляр хранится в подразделении по защите государственной тайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, где проводилась защита диссертации, в течение 10 лет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

При отрицательном решении, принятом по результатам защиты диссертации, первый экземпляр аттестационного дела и диссертации хранится в подразделении по защите государственной тайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, где проходила защита диссертации, в течение 10 лет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Если диссертация имеет гриф секретности «особой важности», выполнена в рамках целевой программы или содержит сведения, ознакомление с которыми ограничено соответствующими нормативными правовыми актами органа государственной власти или Корпорации, то в отношении одного и того же соискателя формируются первый и второй экземпляры аттестационного дела и сокращенное аттестационное дело. Указанные специальные диссертационные советы после принятия по результатам защиты диссертации положительного решения направляют первый экземпляр аттестационного дела и, в установленных случаях, диссертацию непосредственно в соответствующий специальный экспертный совет. Сокращенное аттестационное дело направляется в Минобрнауки России.

Оформление и представление аттестационных дел и сокращенных аттестационных дел производятся в порядке, устанавливаемом Положением о специальном диссертационном совете.

При отрицательном решении специального диссертационного совета, принятом по результатам защиты диссертации, порядок возврата в организацию, в которой выполнялась диссертация, и соискателю ученой степени документов, представленных в специальный диссертационный совет для защиты диссертации, и перечень документов, направляемых в Минобрнауки России, определяются Положением о специальном диссертационном совете.

Но есть еще одно отличие: защищенные диссертации, по результатам защиты которых принято положительное решение, и авторефераты диссертаций не передаются в организации, указанные в п. 37 Положения о присуждении ученых степеней. А именно, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» для постоянного хранения, в Центральную научную медицинскую библиотеку государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, если диссертация была подготовлена на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук по медицинским или фармацевтическим наукам.

Как видно из вышеприведенных сведений, ВАК Минобрнауки России предпринял успешную попытку, а точнее, максимально возможную попытку регламентировать порядок подготовки и защиты диссертационного исследования, содержащего сведения ограниченного распространения. При этом важно отразить, что закрытый характер диссертационного

исследования не ограничивает экспертов (членов диссертационного совета, оппонентов и т. д.) в принятии объективного решения по соответствию данной диссертации всем требованиям, предъявляемым к научно-квалификационной работе.

Эта информация сознательно мною озвучена для соискателей, желающих скрыть за степенью секретности недоброкачественный труд.

§ 7. Технология подготовки автореферата диссертации

Автореферат диссертации – документ, напечатанный типографским способом, в котором автор кратко излагает основное содержание диссертации (ГОСТ Р 7.0.11-2011).

Прежде всего соискатель должен понимать, что в автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Иными словами, автореферат – это экстракт диссертации, который позволяет в концентрированном виде понять читателю, в чем основная суть работы, какая научная задача решалась соискателем и решена ли она.

Каждый научный руководитель любит повторять, что диссертацию соискателя от начала до конца читает ограниченное количество заинтересованных ученых, а автореферат – напротив, читается многими и по нему делается вывод, насколько качественно подготовлена диссертация. Тем более что автореферат диссертации посредством современных интернет-технологий может быть доступен бесконечному числу читателей. Именно поэтому на подготовку автореферата мы в технологической карте выделили один месяц.

Сложно найти человека, который с первого раза написал автореферат диссертации, достойный для обсуждения на заседании диссертационного совета. Возможно, что такие соискатели есть, но они мне не встречались. Именно поэтому мы предлагаем каждому соискателю ученой степени, перед которым стоит подобная проблема, выполнить ряд последовательных действий.

Прежде чем приступить к подготовке автореферата диссертации, необходимо проанализировать авторефераты защищенных диссертаций по вашей специальности, в идеале – защищенных в вашем диссертационном совете. Получить их можно в библиотеке организации, на базе которой создан диссертационный совет, или ознакомиться на сайте организации, сайте ВАК Минобрнауки России. Стиль изложения, форма подачи материала в них должны стать для вас шаблоном.

Важно. В автореферате диссертации не должно быть информации, результатов исследования, которые отсутствуют в тексте диссертационного исследования.

Автореферат диссертации состоит из четырех основных частей:

1. Общая характеристика работы

Эта часть содержит: актуальность разрабатываемой проблемы, ее значимость для науки и практики; степень разработанности проблемы; объект и предмет исследования; цель и задачи исследования; гипотеза исследования; методологическая основа исследования, включая методы, используемые соискателем при подготовке работы; обоснование достоверности полученных результатов; научная новизна, практическая и теоретическая значимость; положения, выносимые на защиту.

В этой части обязательно должно быть указано соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Вводная часть заканчивается описанием структуры всей диссертации.

Несложно заметить, что вводная часть автореферата целиком повторяет вводную часть диссертации, что и логично, они не должны отличаться друг от друга, так как автореферат – логичное продолжение диссертации.

2. Основное содержание работы

Во второй части автореферата кратко раскрывается основное содержание работы и вклад автора в разрешение поставленной перед ним научной задачи.

Для того чтобы написать данный раздел, соискатель должен вычленил в каждом написанном им параграфе то новое и интересное, что отличает его исследование от предшественников, и выводы, к которым пришел автор при изучении обнаруженной проблемы. В описании должен быть не процесс исследования, а результаты, к которым пришел диссертант.

Достаточно часто в методических рекомендациях критично высказываются в отношении авторов, которые в данном разделе приводят исключительно выводы, сделанные по результатам рассмотрения отдельных параграфов. Полагаю, что эта критика уместна лишь в том случае, если соискатель ограничился исключительно выводами. Однако сами выводы – то, к чему пришел соискатель в процессе исследования, – это суть работы. Поэтому полагаю, что выводы должны стать основой содержания данного раздела автореферата.

3. Заключение

В заключении кратко и емко излагаются основные результаты диссертационного исследования. Если автореферат – это экстракт диссертации, то раздел «Заключение» – экстракт автореферата. Цель изложения материала в данном разделе – показать читателю, как поставленная во введении научная задача решена автором диссертации. Необходимо также указать перспективы продолжения научного исследования в данном направлении.

4. Список работ, в которых опубликованы основные результаты диссертационного исследования

В данном разделе излагается список наиболее значимых работ, опубликованных автором исследования, подготовленных единолично и в соавторстве. Если публикация подготовлена в соавторстве, то соискателю необходимо указывать личное участие в подготовке публикации.

Пример: Рашевский Ю. М., Саетгараев В. Ф. Сущность и основные элементы организационно-правового механизма взаимодействия органов внутренних дел и общественных объединений в сфере противодействия коррупции // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 4 (40). 0,6 п.л/0,3 п.л.

Перечисление публикаций начинается с работ, изданных в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук, затем указываются публикации в иных научных изданиях, в том числе и по результатам научных, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов.

У соискателей часто возникает вопрос: «Можно ли в списке наиболее значимых работ указывать учебники, учебные пособия и т. п.?». Согласно ГОСТу 7.60-2003, научным и научно-популярным изданием признается: монография, сборник научных трудов, материалы конференции, пролегомены (введение), препринт, тезисы докладов (сообщений) и автореферат диссертации. Таким образом, учебники, учебные пособия и т. п. – это не научное издание, и в качестве результата научной деятельности они указываться не могут. Вместе с тем эта колоссальная работа соискателя должна стать основой для получения акта внедрения в учебный процесс образовательной организации.

Автореферат диссертации представляется в диссертационный совет вместе с диссертацией, а после рекомендации к защите подписывается автором и ученым секретарем диссертационного совета и сдается в печать.

По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан автореферат на правах рукописи объемом до одного авторского листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. По диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять до полутора авторского листа.

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее, чем за один месяц до дня защиты диссертации.

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к защите.

§ 8. Выбор оппонентов и ведущей организации

В латинском языке слово *opponens* (родительный падеж *opponentis*) – означает возражающий. Применительно к процедуре защиты диссертационного исследования — это

человек (по кандидатской диссертации выступает два оппонента, по докторской – три), который компетентен в рассматриваемой области знаний, имеющий публикации в соответствующей сфере исследования, высказывающий свое профессиональное мнение по существу подготовленной работы. Оппоненты назначаются при принятии диссертации к защите диссертационным советом.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются два оппонента, один из которых должен быть доктором наук, а другой – доктором наук или кандидатом наук.

В качестве оппонентов не могут выступать:

- министр образования и науки Российской Федерации;
- государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации;
- члены Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, члены экспертных советов;
- члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите;
- научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени;
- соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации;
- работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также тех организаций, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика, или исполнителем (соисполнителем).

Важно: оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности. По этому поводу требуется пояснение.

Один оппонент может иметь основное место работы и быть совместителем в образовательной или научной организации, где работает второй оппонент. В этой связи экспертный совет ВАК может расценить (прецеденты уже были) это как работу в одной организации – совпадение основного места работы одного оппонента и совместительство в этой организации другого оппонента.

Каким образом выбрать оппонента? Технологическая цепочка этого процесса проста и состоит из нескольких этапов.

Шаг № 1. Вы как молодой ученый, безусловно, знаете основных игроков на поле исследуемой вами проблемы – тех, кто пишет научные статьи, публикует монографии, выступает на конференциях.

Именно эти люди компетентны в рассматриваемой области знаний и должны иметь публикации в соответствующей сфере исследования.

Далее (шаг № 2) воспользуйтесь информационно-справочными системами, аналитическими и библиографическими базами данных для получения информации о наличии публикаций у предполагаемого оппонента. Самый доступный вариант – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (<https://elibrary.ru>) – крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 25 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5500 российских научно-технических журналов, из которых более 4600 журналов в открытом доступе.

Шаг № 3. Выбранные ученые должны дать официальное согласие на то, чтобы выступить в качестве оппонентов по вашей диссертации. Сразу оговорюсь, считается неэтичным обращение с данной просьбой, поступившее от соискателя. Это работа научного руководителя.

Важно 1. Работы оппонентов, ученых из ведущей организации (они являются самыми сведущими специалистами в выбранной вами теме исследования) должны быть проанализированы в диссертации, на них необходимо сделать ссылки. Их фамилии должны найти достойное место в библиографическом списке.

Важно 2. В отзыве на диссертацию и автореферат может быть указан почтовый адрес не оппонента, а организации, в которой он работает (второй абзац п. 28 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

Важно 3. Если вы выбрали иностранного специалиста для выступления официальным оппонентом, то обязательным условием для его участия в подобном качестве должна быть нострификация¹⁶ документов, подтверждающих его высокий статус ученого. Эта процедура достаточно проста, она осуществляется через Минобрнауки России путем индивидуального обращения ученого.

Теперь о ведущей организации. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию.

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также

организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

Негласное правило, установленное в экспертном совете ВАК Минобрнауки России: желательно, чтобы официальные оппоненты и ведущая организация представляли образовательные организации разной подведомственности (например, оппонент из МВД России, оппонент из ФСИН России, ведущая организация из ФСБ России).

Это не всегда возможно, но стремиться к этому нужно.

§ 9. Рассмотрение диссертации по месту выполнения работы. Подготовка заключения по диссертации организации, на базе которой она выполнялась

Прежде чем соискатель представит свою диссертацию в совет для защиты, ему предстоит серьезное испытание на прочность. Это испытание – обсуждение на профильной кафедре (в научном центре, лаборатории) текста диссертационного исследования. Опыт показывает, что с первого раза это испытание не проходит никто, так как выпускающая кафедра, тщательно изучая представленную работу, рекомендует соискателю внести изменения в рукопись диссертации, исправить неточности и иные недостатки. Отнеситесь к этим замечаниям с благодарностью.

Сама процедура рассмотрения диссертации состоит из нескольких этапов.

1. Соискатель ученой степени представляет руководителю кафедры (научного центра, лаборатории): текст диссертации, автореферат, опубликованные научные работы, материалы, отражающие процесс эмпирического исследования.

2. Руководитель назначает трех рецензентов из числа специалистов в данной области знания, один из которых должен быть доктором наук. Если тема вашей диссертации затрагивает интересы иных кафедр образовательной организации, то в качестве рецензентов должны выступать специалисты, работающие на этих кафедрах, а само заседание должно носить межкафедральный характер.

3. Рецензенты изучают подготовленную автором работу и готовят письменные рецензии, с которыми должен быть ознакомлен соискатель минимум за 10 дней до рассмотрения этого вопроса на заседании кафедры (центра, лаборатории). Содержание рецензии в целом похоже на отзыв официальных оппонентов.

4. На заседании выступает соискатель и излагает существо и основные положения диссертации (текст выступления практически полностью соответствует тексту выступления соискателя на защите диссертации). После этого ему могут задавать вопросы, на которые он должен ответить. Далее выступают научный руководитель и рецензенты.

По результатам рассмотрения диссертации выносятся одно из следующих решений: диссертацию считать законченной и рекомендовать ее для защиты в диссертационный совет; назначить дополнительное рассмотрение диссертационного исследования соискателя на заседании кафедры (центра, лаборатории).

5. При положительном решении кафедры (центр, лаборатория) готовит заключение по диссертации соискателя. Самому соискателю выдается выписка из протокола заседания, скрепленная гербовой печатью.

Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или, по его поручению, заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

В случае соискания ученой степени кандидата наук заключение организации по диссертации выдается не позднее двух месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче заключения на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации.

При оформлении заключения нужно руководствоваться формой, которая рекомендована Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22 июня 2012 г. № 25/52 (в ред. от 8 февраля 2013 г.) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель»:

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

«__» _____ 20__ г.

Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Диссертация _____

(название диссертации)

выполнена в _____

(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____

(фамилия, имя, отчество – при наличии (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 20 __ г.

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

Научный руководитель (консультант) – _____

(фамилия, имя, отчество,

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.¹⁷. Результаты голосования: «за» – __ чел., «против» – __ чел., «воздержалось» – __ чел., протокол № __ от «__» ____ 20__ г. _____
(_____)

(подпись лица, оформившего (фамилия, имя, отчество – при наличии, заключение) ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)

§ 10. Представление диссертационного исследования в диссертационный совет

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Минобрнауки России предоставлено право проведения защиты диссертаций.

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или заместителем руководителя организации, либо президентом организации, запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе этой организации.

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа государственной власти или органа местного самоуправления, а также государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе

организаций, находящихся в ведении этих органов.

Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Минобрнауки России, а также при условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет. Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, должен быть идентичен тексту диссертации, размещенному в сети Интернет на официальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет. Внесение изменений в текст диссертации, размещенный на указанном сайте, не допускается.

Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

е) представление диссертации лицом, которому запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет;

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, размещенному в сети Интернет;

з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации.

Глава II.

Выполнение дополнительных требований высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России

§ 1. Апробация результатов диссертационного исследования

Исход крупных дел часто зависит от мелочей.

Тит Ливий

Диссертационное исследование, безусловно, основной труд, который должен быть представлен в виде научно-квалификационной работы в диссертационный совет. Вместе с тем к соискателю ученой степени предъявляется ряд дополнительных требований. Среди этих требований – апробация результатов диссертационного исследования (апробация (от лат. approbatio – одобрение, имеющее официальный характер).

Она включает в себя: издание научных статей в специализированных журналах, рекомендованных для опубликования результатов диссертационного исследования, публикация в иных видах изданий, доведение результатов исследования до научной общественности путем выступления на научных форумах.

Кроме того, есть негласные требования по наличию актов внедрения результатов диссертационного исследования в учебный процесс образовательных организаций, а также в практическую деятельность, и т. п.

Этим вопросам будет посвящена вторая глава данной работы.

§ 1.1. Технология подготовки научной публикации: правила игры

Словам должно быть тесно, а мыслям просторно.

Н. А. Некрасов

Одним из основных требований для молодого ученого является требование о доведении результатов исследования до научной общественности. Есть разные формы представления своих выводов и предложений. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, коллоквиумах. Эта форма достаточно популярна, в связи с чем мы о ней поговорим чуть подробнее в отдельном разделе. Другая форма – опубликование основных научных результатов.

Согласно ГОСТу 7.60-2003. СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения существует несколько вариантов текстового представления научных результатов:

монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам;

препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены;

тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) – научный неперiodический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений);

научная статья – законченное и логически цельное произведение, освещающее какую-либо тему, входящую в круг проблем, связанных с темой диссертации.

Полагаю, молодому ученому на этапе подготовки диссертационного исследования будет интересна информация о подготовке научной статьи, так как монография и препринт – это наивысшая форма представления научных исследований в гуманитарной сфере, а тезисы доклада в большинстве своем формируются из полноценной статьи.

Согласно п. 11 Положения о присуждении ученых степеней, основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания). Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://vak.ed.gov.ru>.

При подготовке научной статьи у всех без исключения соискателей возникают следующие вопросы.

Как опубликовать свою работу в рецензируемом издании (в изданиях, рекомендуемых Минобрнауки России для публикации результатов диссертационного исследования)?

В каком издании это можно и нужно сделать?

Сколько необходимо таких публикаций?

Какие требования к публикации того или иного издания?

Можно ли публиковаться в соавторстве?

Ответы на данные вопросы и составит содержание этого параграфа.

Начнем с того, как выбрать журнал, в котором следует опубликовать статью. По состоянию на 1 июля 2018 г. в официальном перечне ВАК Минобрнауки России числилось более 2000 журналов, рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Каждый из этих журналов обладает определенным набором характеристик, которые должны быть учтены соискателем при подготовке статьи и направлении своей публикации.

Во-первых, все журналы из вышеперечисленного списка формируются в соответствии с конкретным научным направлением. Это направление можно распознать, исходя из названия (например, «Правовая мысль», «Правовая идея») или получив информацию с официального сайта журнала (например, «Труды Академии управления МВД России» – направление: юридические науки).

Кроме того, необходимо учитывать, что приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 г. № 99 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50368) утверждены изменения в правила формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), в соответствии с которыми Перечень формируется по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени (например, «Труды Академии управления МВД России» публикует научные статьи по специальностям 12.00.01, 12.00.02, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.14).

Во-вторых, данные журналы могут входить в международные цитатно-аналитические базы данных (Scopus, Web of Science, Erih+ и др.). Требования к качеству статьи в данных журналах значительно выше, и молодому ученому попасть в редакторский портфель для опубликования очень сложно.

В-третьих, уровень популярности выбранного вами журнала определяется наукометрическим показателем – импакт-фактором журнала. Чем он выше, тем популярнее журнал. Этот фактор можно уточнить в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (по адресу: <https://elibrary.ru>). Думаю, стоит разделить журналы с импакт-фактором менее 0,1 и, соответственно, – более 0,1. Указанная мною граница не случайна, думаю, соискателю будет полезно знать, что публикация, сделанная в подобном журнале (с импакт-фактором менее 0,1) в Минобрнауки России признана как публикация в непопулярном журнале (см., например, приказ Минобрнауки России от 29 ноября 2016 г. № 1485).

В-четвертых, перечисленные выше журналы разделяются еще на две группы: взимающие плату с автора и публикующие научные статьи молодых ученых бесплатно. Прошу вас, не идите на поводу у околонучных бизнесменов, публикуйтесь в журналах, которые уважают себя и не взимают плату с молодых ученых. Таких журналов достаточно. Конечно, в жизни встречаются случаи, когда необходимо срочно опубликовать научную статью, но эти случаи – исключение.

Важно: таким образом, ваша задача выбрать журнал по своему направлению с импакт-фактором не менее 0,1, подготовить хорошую статью и ни в коем случае не платить за публикацию.

Выбрав научный журнал, в котором вы хотите опубликоваться, ознакомьтесь с политикой журнала, требованиями к содержанию, оформлению статей и перечнем документов, которые подлежит направить в редакцию. Необходимо, чтобы объем публикации не превышал рекомендованный редакцией (например, журнал «Государство и право» рекомендует объем 20 страниц, а журнал «Законность» – 12). Это очень важно, так как невыполнение требований журнала влечет за собой отказ от публикации. От вас могут дополнительно потребовать: договор, в рамках которого оговаривается право на безвозмездной основе использовать ваше произведение; рецензию от научного руководителя или от иного незаинтересованного субъекта; заявку и другие документы.

Сама статья должна быть оформлена соответствующим образом. Основными ее элементами

являются: информация об авторе (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты); заголовок, ключевые слова, аннотация и, конечно, текст научной статьи (*эта информация представлена в следующем параграфе «Структура научной статьи»*). Кроме того, полезной рекомендацией для вас будет прохождение внутреннего рецензирования статьи. Рецензентом должен выступить ваш научный руководитель, так как он отвечает за качество подготовки вашей работы. Не стесняйтесь отдать ваш труд на рецензирование друзьям и коллегам, их советы (даже очень критичные) помогут сделать статью лучше. В ряде вузов страны хорошей практикой является обсуждение статей аспирантов (адъюнктов) на профильных кафедрах.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15; в остальных областях – не менее 10. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3; в остальных областях – не менее 2.

В период подготовки данной книги высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России приняла решение от 15 июня 2017 года № 1-пл/1 «О дальнейших направлениях совершенствования и оптимизации перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», в котором рекомендуется внести изменения в Положение о присуждении ученых степеней и с 1 января 2019 г. включить дополнительный критерий для соискателей ученой степени кандидата наук – публикация одной статьи в научных изданиях, включенных в международные цитатно-аналитические базы данных: Web of Science, Scopus, Pub Med, Math Scinet, zbMATH, Springer, GeoRef. Окончательное решение по данному вопросу будет принято, когда в нормативные правовые акты будут внесены соответствующие изменения.

Кроме того, к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях 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.

Соискатель, конечно же, может ограничиться тремя статьями, которые определены перечнем ВАК Минобрнауки России, однако нужно понимать, что для диссертационного совета, а далее и для экспертного совета важна ваша научная активность, которая выражается в апробации результатов исследования на конференциях, круглых столах и т. п. Закономерным результатом этой апробации становятся публикации в соответствующих сборниках. Иными словами, наряду с так называемыми ваковскими статьями у вас будут «фоновые» публикации, которые вы на полном основании указываете в списке научных работ. Исключения могут составить тезисы докладов, имеющие объем 1–2 страницы, которые в отдельных диссертационных советах не учитываются как публикации.

Интересно. В качестве официальной публикации признаются публикации в сетевых электронных журналах, официально зарегистрированных в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации (например, научный электронный сетевой журнал «Академическая мысль»), и публикации в электронных сборниках, прошедших регистрацию в Информрегистре.

Отдельно обращаю ваше внимание на публикации соискателей, которые работают над написанием диссертационного исследования, содержащего государственную тайну. У данных соискателей должны быть работы с соответствующим грифом секретности. Таких работ, по негласному решению экспертного совета ВАК, должно быть не менее двух. Мы уже говорили, что к «ваковским публикациям» (только по закрытым диссертациям) приравниваются рецензируемые монографии и работы, опубликованные в материалах отраслевых и межведомственных конференций, имеющих соответствующий гриф секретности.

Важно. Составьте с научным руководителем график подготовки научных статей. У обучающихся в адъюнктуре он содержится в индивидуальном плане подготовки диссертационного исследования и строго выдерживается. Мой опыт показывает, что этот график должен коррелироваться с графиком подготовки отдельных параграфов диссертации.

В заключение этого раздела рассмотрим вопрос о том, можно ли публиковаться в соавторстве. Часто встречаются ситуации, когда соавтором молодого ученого является научный руководитель или руководитель кафедры. Эта ситуация на экспертном совете ВАК Минобрнауки рассматривается сквозь призму п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, который гласит, что диссертация должна быть написана автором самостоятельно, свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. Если же статья написана в соавторстве, а текст статьи находит свое повторение в диссертационном исследовании, то о единоличном участии в подготовке текста диссертации речь вообще не идет. Кроме того, следует проанализировать данную ситуацию сквозь призму п. 22 данного Положения, где сказано, что в качестве официальных оппонентов не могут выступать соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации. Иными словами, если вы предполагаете, что ваш соавтор будет в перспективе официальным оппонентом по диссертации, то в качестве соавтора по научной статье (монографии, препринту и т. п.) он выступать не должен.

Важно 1. Готовьте публикации заранее. Научные статьи, которые выходят в последний месяц перед защитой (особенно если их большинство), производят плохое впечатление на членов диссертационного и экспертного советов. Учтите, что научная статья должна быть обязательно опубликована. Ранее было разумное требование ВАК Минобрнауки о том, что статья должна быть опубликована не менее чем за месяц до защиты. Придерживайтесь этого правила.

Ненапечатанные статьи, статьи, отправленные в редакцию или только вошедшие в редакционный портфель издательства, не могут быть признаны в качестве опубликованных

работ. Не поддавайтесь заверениям издателей, что они могут вам представить справку о принятии работы в конкретный номер журнала. Этого не только недостаточно – это чревато негативными последствиями.

Важно 2. Сформируйте на компьютере отдельный файл «Список публикаций», в котором отражайте все опубликованные вами работы. Внесение этих данных необходимо осуществлять незамедлительно (не полагаясь на память). В конце обучения этот список станет основой для окончательного списка трудов по теме диссертации (табл. 8).

Таблица 8

СПИСОК опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ

Павличенко Николая Владимировича

№ п/п	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в п/л	Соавторы
1.	Конвергенция оперативно-разыскного законодательства государств – участников Содружества Независимых Государств	Печ.	Общество и право. № 1. 2016. С. 190–195	0,6 0,3	Самodelкин А. С.

Кроме того, мой опыт показывает, что контролировать публикационную активность позволяет список отправленных на публикацию работ. В подобном списке желательно указать дополнительно время и способ отправки статей, контактные данные лица, отвечающего за формирование сборника.

Постарайтесь получить в материальном виде все опубликованные работы, так как в отдельных диссертационных советах доказательством публикации является ее наличие у автора. При отсутствии публикации постарайтесь получить справку из издательства, заверенную копию самой работы с выходными данными.

Пример оформления.

При написании раздела «Апробация результатов диссертационного исследования» используются следующие формулировки:

Основные положения и выводы исследования озвучены на всероссийских и международных научно-практических конференциях (симпозиуме, совещании, круглом столе) ...

Наиболее значимые результаты диссертационного исследования нашли отражение в 5 изданных работах общим объемом 3,5 п.л., в том числе в одном препринте и 4-х статьях, три из которых опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

§ 1.2. Структура научной статьи

Статья должна включать следующие структурные элементы:

1. Заголовок.
2. Сведения об авторе (авторах).
3. Аннотацию и ключевые слова.
4. Текст статьи.
5. Список литературы.

Рассмотрим их более подробно¹⁸.

1. Заголовок (название) – один из самых важных элементов научной статьи. Опыт работы с аспирантами (адъюнктами) показывает, что формулировка заголовка – это весьма сложная задача. Опытный ученый окончательно формулирует название статьи после того как статья полностью написана, сделаны аргументированные выводы и предложения. В процессе написания статья может иметь рабочее название, которое корректируется и уточняется к финалу творческой деятельности. Многие молодые ученые пытаются включить в заголовок «красивые» слова, иногда иностранные, считая, что это придаст работе весомость и научность. Часто это вредит автору. За красивым названием теряется суть работы.

Вместе с тем отмечу, что название должно быть привлекательным и интересным для читателя, иногда приветствуется вызов, яркое противоречие и т. п. Хорошее название можно сравнить с японским стихотворением хайку¹⁹, после прочтения которого у читателя создается дополнительный яркий образ, который хочется познать и изучить.

Безусловно, название должно отражать содержание статьи. Не стоит название делать многословным. В идеале в заголовке должно быть 5 плюс-минус 2 слова. Посмотрите, как формулируют названия статей корифеи науки, используйте их приемы. Думаю, подобное заимствование пойдет вам только на пользу.

2. Следующий элемент научной статьи – сведения об авторе (авторах). Отнеситесь к этому разделу с той же серьезностью, что и к остальным разделам. Необходимо указать сведения: фамилию, имя, отчество, место работы, ученое звание, ученую степень (если есть), телефон для связи или электронную почту. Обратите внимание на аффилиацию (принадлежность автора к образовательной или научной организации). Неправильная аффилиация может отрицательно повлиять на индексирование в российских или зарубежных информационных базах данных.

Образец сведений об авторе:

Павличенко Николай Владимирович,

доктор юридических наук, профессор,

заместитель начальника Академии управления МВД России.

Адрес: 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8.

E-mail: aldan1973@rambler.ru

Nikolay Pavlichenko

Doctor of Law, Professor,

Russian Interior Ministry Academy of Management, Deputy Head

Address: 8, Zoi i Aleksandra Kosmodemyanskikh street, Moscow, Russia, 125171.

E-mail: aldan1973@rambler.ru

3. Аннотация и ключевые слова – часть научной статьи, которой авторы в большинстве своем не уделяют должного внимания. В связи с чем аннотация и ключевые слова пишутся в последний момент, по шаблону и весьма невдумчиво.

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннотация должна содержать: актуальность статьи; постановку проблемы; пути решения проблемы; результат работы и вывод.

Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95).

Аннотация выполняет две основные функции:

1) содержит экстракт выводов, сделанных в научной статье, основное содержание работы, и позволяет читателю при ознакомлении с ней понять, интересна ему данная статья или нет;

2) используется для поиска материала в информационных, в том числе автоматизированных системах.

Ключевые слова – семантическая основа научной статьи (5–10 слов), предназначены для поиска статьи в информационных системах и базах данных. Правильно подобранные ключевые слова – основа поиска вашей статьи потенциальными читателями.

Важно: плохо подготовленная аннотация и непродуманные ключевые слова отдаляют вас от потенциального читателя, не позволяют вам приобрести дополнительное цитирование и популяризировать ваши научные идеи.

Образцы аннотаций к научным статьям:

Пример 1. Журнал индексируется в цитатно-аналитической базе данных Erih+ (Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция).

Аннотация: понятие «верховенство права» в настоящее время используется в международных и внутригосударственных актах, а также в других официальных документах. Одновременно с этим «верховенство права» является предметом доктринальных работ в науке гуманитарного профиля.

Целью исследования является попытка выяснить, как понимается «верховенство права» в международных отношениях и системе Организации Объединенных Наций. Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают метод анализа и сравнительно-правовой метод. Результаты, полученные в ходе исследования, основываются на резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН с 2007 г., а также ежегодных докладах Генерального секретаря ООН по теме «Верховенство права на национальном и международном уровнях». Авторами поднимается вопрос: одинаково ли применимо «верховенство права» к международному праву и внутригосударственному праву? Выводы: авторы квалифицировали «верховенство права» в качестве принципа, который не закреплен Уставом ООН, а также сферы деятельности ООН. В статье представлены подробный анализ данного принципа и позиция авторов относительно «верховенства права» на национальном и международном уровнях.

Ключевые слова: *supremacy of law, international law, principles of international law, human rights protection, system of justice, security, sustainable development, national strategies*, верховенство права, международное право, принципы международного права, защита прав человека, правопорядок, безопасность, устойчивое развитие, национальные стратегии.

Пример 2. Журнал, рекомендованный ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов научных исследований (Вестник Волгоградской академии МВД России).

Аннотация: В юридической науке существует множество подходов к пониманию объективности системы права, отличающихся от традиционной интерпретации. Социальный объективизм Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, О. Конта и др. призван оправдать аксиологическую нейтральность метаязыка. Он отталкивается от относительной объективности позитивного права, что не позволяет считать данное право более объективным, чем законодательство. Объективность права рассматривалась М. Вебером в рационализации как законодательства, так и практического действия юридических норм и институтов, что не дает возможности различать систему права и систему законодательства. Объективность права как наличие в нем аксиологически наиболее приемлемого ответа (Р. Дворкин), равно как и вообще наличие такого ответа (Е. В. Булыгин), не позволяет различать право и законодательство по степени выражения свойств объективности. Возможность же сформулировать объективно истинное высказывание о системе права относится к метаязыку (науке), но не к объектному языку (праву).

Ключевые слова: *система права, система законодательства, объективность системы права, system of law, system of legislation, objectivity of the system of law*.

4. Перейдем к «телу» научной статьи – к ее тексту. Текст статьи условно можно разбить на три части:

- вводную часть;
- основную часть;
- заключительную часть.

Вводная часть (ее еще называют зачин) погружает читателя в проблему, попытки

разрешения которой автор предпринимает в основной части. В ней может содержаться информация об актуальности рассматриваемого вопроса, оценка производимых ранее исследований в данной области, противоречия между должным состоянием правоприменительной практики и сущим, и т. п.

Основная часть. В основной части автор излагает суть проблемы и ее решение. Основу статьи составляет научная дискуссия, в результате которой рождаются новые, подчеркиваю, новые знания. Важно в основной части показать историчность и преемственность научных знаний, так как любое ваше исследование опирается на многолетние исследования ваших предшественников. Это может касаться определений, выводов, предложений и рекомендаций. Обязательным условием является правильное цитирование работ, на которые вы ссылаетесь (примеры оформления сносок приведем в отдельном разделе). Кроме того, вы как молодой ученый должны иметь навык ведения научной дискуссии, уважительное отношение к авторскому мнению, даже если это мнение ошибочно либо не в полном объеме отражает исследуемую область знания. Без критики в науке невозможно, но критиковать нужно с уважением к позиции автора.

Для получения максимального восприятия основной части рекомендуется ее структурировать, разбив основную часть на несколько подразделов, но не более трех. Это правило (правило «трех») используется всеми современными ораторами в процессе публичных выступлений. После каждого раздела допустимы промежуточные выводы.

Для подтверждения своих выводов вы можете использовать выявленные противоречия в анализируемом явлении, правила формальной логики, результаты проведенного вами эмпирического исследования, официальные цифры статистики и т. п. Достаточно часто молодые исследователи используют мнение авторитетного ученого для подтверждения своих выводов и предложений. Наверное, это допустимо, но учтите, что это ваше исследование, оно должно быть обосновано результатами ваших исследований, и вам его отстаивать на заседании диссертационного совета – ваши идеи должны быть озвучены на публичной защите.

При формировании своих мыслей на бумаге важно использовать научный стиль изложения. Основные признаки научного стиля – объективность, логичность, точность. Не допускается общественно-политическая лексика, эмоциональность, оценочность и призывность (*более подробно о научном стиле в соответствующем разделе*).

Заключительная часть. При написании статьи нет разделов, на которые автор может не обращать внимание. Заключение как элемент научной работы не исключение. Вспомните фразу из фильма «Семнадцать мгновений весны»: «Запоминается последняя фраза – это Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство». Это правило срабатывает и при подготовке научной статьи.

Достаточно часто в научных статьях вообще отсутствует вывод. Это серьезное упущение, так как вывод позволяет подвести черту, в концентрированном виде изложить ваше видение решения проблемы, высветить практическую значимость исследования, а также определить основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний.

5. Список литературы – раздел, который должен быть оформлен в соответствии с

требованиями редакции, которые в основном базируются на ГОСТах (оформление в рамках ГОСТа в соответствующих разделах). Важно адекватно отразить информацию, содержащую сведения об авторе, название работы, место издания, так как читатель должен иметь возможность ознакомиться с работой, на которую вы ссылаетесь. Нередко молодые ученые ссылаются на работы, которые невозможно найти из-за ошибок и неточностей в оформлении. Это обстоятельство значительно подрывает доверие к автору и к его произведению.

Важно. Уважаемый читатель! Есть одно негласное правило, которое озвучил мне мой учитель В. Ф. Луговик: «Пока не начнешь писать – не научишься писать». Поэтому пробуйте, дерзайте, соблюдайте технологию написания научных статей, и у вас все получится.

§ 1.3. Участие в научно-представительских мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах)

Мы уже говорили, что основные научные результаты, полученные при подготовке диссертации, должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Это форма доведения информации до научной общественности нормативно закреплена в соответствующем положении. Вместе с тем в ряду негласных требований к соискателю есть требование участия в научных (научно-практических) конференциях различного уровня (региональных, всероссийских, международных). Это требование не случайно.

Во-первых, любое участие в конференции позволяет приобрести опыт публичных выступлений, научиться правильно реагировать на возникающие у слушателей в процессе выступления вопросы, часть из которых, кстати, может совпасть с вопросами, задаваемыми на предстоящей защите.

Во-вторых, выступление на конференциях позволяет научной общественности оценить достигнутые соискателем результаты.

В-третьих, выступление на научно-представительских мероприятиях позволяет соискателю создать положительный имидж, который может пригодиться во время защиты диссертационного исследования.

Выбор конференции и ее уровня. За период обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в образовательной организации, где проходит обучение соискатель, проводится множество конференций, в том числе и по направлению научных интересов обучаемого. Необходимо обязательно принять в них участие. Полагаю, что участие в двух-трех научно-представительских мероприятиях (регионального, всероссийского и международного уровней) своего вуза будет достаточно, чтобы заявить о себе. Информацию об этих научных форумах можно получить в научных отделах, которые аккумулируют сведения, поступающие из профильных кафедр. Там же можно получить информацию о проведении конференций в других учреждениях, сроках их проведения, уровне участников и требованиях к оформлению статей (тезисов). Если ваш вуз направляет своих соискателей в командировки, обратитесь с просьбой к научному руководителю о подобном желании. При получении положительного ответа получите от организаторов конференции исчерпывающую информацию о месте проведения (адрес),

участниках, способе размещения иногородних (возможно, организаторы рекомендуют гостиницу или общежитие), предоставляемый трансфер от гостиницы до места проведения конференции и т. п.

Технология подготовки доклада на конференцию. Первое выступление на конференции весьма ответственно. Вы не только презентуете себя как оратора, но, что более важно, вы презентуете результаты своего научного исследования. Часто именно эти факторы (выступление оратора, качество презентации и научность самого доклада) оказывают совокупное влияние на восприятие информации. Очень жалкими выглядят попытки молодых соискателей презентовать результаты своего исследования вовне без надлежащей предварительной подготовки своего выступления. В связи с тем, что на большинстве научных форумов возможность подойти к трибуне у соискателя появляется в конце работы конференции (вначале, как правило, выступают ученые, состоявшие в науке), без использования качественной презентации и специальных приемов ораторского искусства ваше выступление обречено на провал. Именно поэтому необходимо подойти с трех сторон к подготовке вашего доклада.

1. Научная проработка доклада. Не надо пытаться вместиť все, что вами наработано, в короткий регламент (часто не более 10 минут) вашего нахождения у трибуны. Выберите хорошо вам знакомую и понятную часть диссертационного исследования, выделите из него законченный раздел, состоящий из проблемы (проблем) и ее (их) решения.

Выясните у организаторов состав слушателей, способных оценить ваши предложения. Это связано с тем, что необходимо подходить по-разному к подготовке доклада на конференции молодых исследователей и международной конференции, на которую приглашены специалисты из-за рубежа. Я не имею в виду качество доклада – оно должно быть всегда безупречно.

Согласуйте выступление с научным руководителем, именно он должен сказать свое веское слово о возможности выступления по выбранной вами тематике. Участие руководителя заключается еще и в том, чтобы подготовить соискателя к возможным вопросам и дискуссиям со стороны участников конференции.

2. Подготовка презентации (см. отдельный раздел).

3. Подбор приемов привлечения внимания слушателей (см. отдельный раздел).

Важно. Сохраните программу конференции, на которой вам довелось участвовать, внесите ее полное название и название доклада в отдельный файл под названием «Участие в конференциях». При подготовке диссертационного исследования к защите эта информация поможет вам заполнить соответствующий раздел во введении диссертации и заключении организации.

Публикация статей (тезисов) по результатам выступления. По результатам проведенных конференций, как правило, формируются сборники научных статей или тезисов докладов. Эти публикации вы на полном основании можете занести в список опубликованных работ по диссертации.

Практика проведения научных форумов показывает, что вышеуказанные сборники могут формироваться до и после конференции, организаторы могут взимать плату за публикацию, а могут выдавать сборник бесплатно всем участникам конференции. Сборник может быть опубликован в бумажном или электронном виде (простая запись на диск или официальная регистрация в Информрегистре как электронного издания). Ваша задача – уточнить у организаторов все эти нюансы и определить приемлемый для себя вариант.

Для того чтобы быть опубликованным по результатам конференции, необходимо своевременно направить свой доклад или тезисы организаторам в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. В большинстве своем редакционная коллегия поддерживает изыскания молодых ученых, и после направления материалов вы будете опубликованы.

Рекомендованные источники для дополнительного изучения:

1. Гармаев Ю. П. Как готовиться, участвовать в конференциях и эффективно использовать их результаты [Электронный ресурс]: URL:[https:// www.youtube.com](https://www.youtube.com).

§ 1.4. Внедрение результатов научного исследования

Внедрение – использование в производстве, в практике результатов каких-н. исследований, экспериментов

Толковый словарь С. И. Ожегова

Еще одной формой апробации научного исследования является внедрение его результатов в учебный процесс, научную и практическую деятельность. Необходимо отметить, что нормативно это требование не закреплено, вместе с тем внедрение позволяет обосновать практическую направленность исследования, а также является негласным требованием выпускающей кафедры и диссертационного совета.

Количество актов внедрения, необходимых для защиты, также не зафиксировано в Положении о присуждении ученых степеней, поэтому будем использовать оценочный термин «достаточность» для определения необходимого количества актов внедрения. *Например, два соискателя подготовили диссертационное исследование и в качестве апробации внедрили результаты своего исследования в практические подразделения МВД России. Один принес три акта внедрения в оперативно-служебную деятельность территориальных органов внутренних дел, а другой один, но в профильное подразделение центрального аппарата МВД России. Полагаю, и в том, и в другом случае количество актов внедрения «достаточно» для предъявления на кафедру и диссертационный совет.*

Наиболее оптимальным местом внедрения своих результатов в учебный процесс и научную деятельность является ваша образовательная организация, где проходит обучение.

Внедрение научной продукции в образовательную деятельность – это процесс ее доведения до заинтересованных слушателей (слушатели, курсанты, аспиранты (адъюнкты) и т. п.) и использование ее в образовательном процессе в целях повышения его эффективности. Основное условие внедрения – использование результатов исследований в материалах лекций,

рабочих программах, семинарах и практических занятиях, и т. п.

Формы внедрения в научную деятельность могут быть различными: публикация научной статьи (серии статей), публичное выступление, плановая научно-исследовательская работа в рамках научной деятельности организации и т. п.

Внедрение результатов подтверждается документально – актом внедрения или справкой. Акт (справка) имеет произвольную форму, вместе с тем в ней должны быть обязательные реквизиты: что конкретно внедряется (учебное пособие, методические рекомендации, монография и т. п.); в каких материалах нашла отражение внедряемая информация; кто является потребителем внедряемой продукции; методы внедрения, достигнутые в итоге внедрения результаты. Акт (справка) должен быть утвержден руководителем образовательной организации, а его подпись заверена печатью.

Внедрение результатов диссертационного исследования в практическую деятельность организации (учреждения) – это осуществляемый в целях повышения ее эффективности процесс доведения научной продукции до потребителя и ее практическое использование.

В практику вы внедряете не само диссертационное исследование, а конкретные методические рекомендации (методики, инструкции, нормативы и пр.), направленные на совершенствование отдельных сторон исследуемой вами деятельности. В диссертациях по направлению «юриспруденция» это могут быть методические рекомендации по: совершенствованию взаимодействия или координации отдельных подразделений; оптимизации принимаемых решений должностными лицами; совершенствованию процесса раскрытия, расследования, предупреждения конкретных видов или групп преступлений; по иным направлениям – по изменению логики технологического процесса, по изменению нормативов, инструкции по использованию программ и т. д.

Для организации (учреждения), которая осуществляет на своей «территории» внедрение результатов диссертационного исследования, иными словами, которая в своей деятельности применила эти результаты, важно, чтобы они принесли ей экономический, социальный либо другой положительный эффект. Если говорить простым языком, внедрение в практику – это передача результатов исследования потребителю научной продукции, обеспечивающей повышение эффективности его работы.

Пример: в результате подготовки диссертационного исследования «Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с легализацией преступных доходов» выявлены закономерности между предикатными преступлениями и легализацией преступных доходов, установлены новые способы легализации криминальных доходов с использованием банковского инструментария. Внедрение методических рекомендаций, подготовленных по результатам данного диссертационного исследования, позволило выявить ряд преступных групп, которые долгое время безнаказанно совершали преступления на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

Методы внедрения научной продукции могут быть разными. В МВД России, например,

нормативно закреплены методы внедрения научной продукции в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, которыми являются:

1) в рамках профессиональной служебной и профессионально-должностной (командирской) подготовки: изучение сотрудниками методических рекомендаций, подготовленных по результатам научных исследований; доведение научной продукции до сотрудников с использованием дистанционных образовательных и интернет-технологий, видеоконференцсвязи; проведение с сотрудниками учений, тренингов, ролевых игр на основе результатов научных исследований;

2) в оперативно-служебной деятельности: использование тематических памяток по действиям сотрудников при выполнении ими оперативно-служебных задач; использование методической и справочной литературы при осуществлении сотрудниками оперативно-служебной деятельности; реализация знаний и навыков, полученных сотрудниками в рамках профессиональной служебной и профессионально-должностной (командирской) подготовки при осуществлении оперативно-служебной деятельности.

Акт (справка) имеет произвольную форму²⁰, вместе с тем в нем так же, как и при внедрении в учебную и научную деятельность, должны быть обязательные реквизиты: какие конкретно практические рекомендации внедряются, их форма и название; кто является потребителем научного результата (для кого он предназначен); методы внедрения; какие достигнуты в процессе внедрения результаты. Акт (справка) должен быть утвержден руководителем организации (учреждения), подпись заверена печатью.

Одной из форм апробации результатов диссертационного исследования является оформление рационализаторского предложения (патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем), по результатам которого получен акт внедрения. Это достаточно редкая форма внедрения результатов исследования, но все же находящая своего потребителя.

Важно. Отнеситесь серьезно к выбору объекта внедрения, той организации (учреждения), предприятия, где оно будет происходить. Согласуйте его с научным руководителем. Выберите тот объект внедрения, который будет использовать ваши результаты самостоятельно, распространит положительный опыт на уровне страны или за рубежом.

Пример оформления. При написании раздела «Апробация результатов диссертационного исследования» используются следующие формулировки:

Основные положения диссертационного исследования внедрены в учебный процесс и (или) научно-исследовательскую деятельность образовательных и научно-исследовательских организаций системы МВД России и иных правоохранительных органов. Отдельные материалы исследования нашли практическое применение в деятельности Главного управления МВД России по Волгоградской области, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и т. п.

§ 2. Требования к оформлению результатов исследования

Оформлению диссертационного исследования и автореферата соискателю ученой степени необходимо уделить серьезное внимание. Это вызвано тем, что эти вопросы четко регламентированы и излагаются в соответствующих государственных стандартах. Для простоты восприятия ниже представлены основные позиции ГОСТов, которые необходимо учитывать при написании диссертации и окончательном оформлении рукописи (рис. 2).

Согласно ГОСТу Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу»²¹. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру.

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Текст диссертации: введение, основная часть, заключение.
4. Список сокращений и условных обозначений²².
5. Словарь терминов.
6. Список литературы.
7. Список иллюстративного материала.
8. Приложения.

Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее разработанности; цели и задачи; научную новизну;

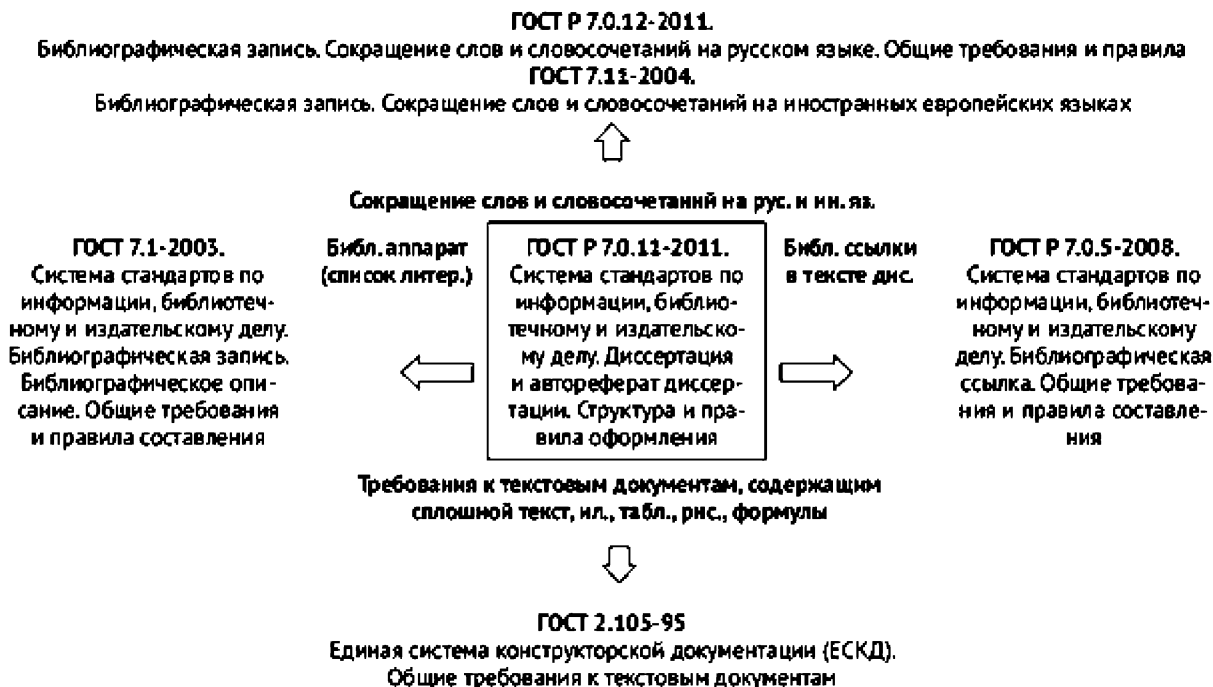


Рис. 2. ГОСТы, используемые при оформлении диссертационного исследования

теоретическую и практическую значимость работы; методологию и методы исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. Необходимо отметить, что ГОСТ регламентирует обязательные элементы, вместе с тем они могут быть расширены (например, гипотеза научного исследования, научная задача).

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 x 297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12–14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к диссертации. На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.

Каждая иллюстрация должна сопровождаться подрисуночной подписью, включающей в себя:

1) нумерационный заголовок – слово «Рис.» и порядковый номер. Слова «Фото», «Схема» не употребляются, переносятся в основную часть подписи: *Рис. 1. Схема...*; *Рис. 2. Фото...*;

2) основную (текстовую) часть, определяющую тематическое содержание иллюстрации;

3) экспликацию (пояснение деталей, частей иллюстрации, расшифровка условных обозначений).

В некоторых случаях подрисуночная подпись может состоять только из нумерационного заголовка: если содержание изображенного уже изложено в предваряющей части текста и есть ссылка на рисунок, и если всем иллюстрациям данной работы можно дать только нумерационный заголовок.

Точка в конце подрисуночной подписи не ставится.

Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к диссертации.

Таблицы нумеруют арабскими цифрами, сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.

Каждая таблица должна иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Если таблица выходит за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Большие трудности у соискателей вызывает оформление сносок, ссылок, списка литературы – библиографического аппарата диссертации.

В библиографический аппарат диссертации входят *библиографические ссылки* – описания источников цитат, заимствований и упоминаемой литературы, диктуемые содержанием текста и тем или иным способом связанные с его фрагментами (знаками сносок или выносок и т. д.), и *библиографические списки* – тематически отобранные описания источников, связанные с текстом.

В диссертации обязательны ссылки на источники цитат и необходим список литературы, использованной при ее подготовке.

Библиографическое описание в ссылках и списках должно составляться по правилам, установленным библиографическими стандартами.

1. ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» регламентирует оформление библиографической ссылки.

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений об упоминаемом, цитируемом или рассматриваемом документе в целях его идентификации и поиска. Это очень краткое библиографическое описание.

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:

■ *внутритекстовые*, помещенные в тексте документа (закljučают в круглые скобки);

■ *подстрочные*, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);

■ *затекстовые*, вынесенные за текст документа или его части (в выноску) (порядковый номер библиографической записи указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках; при ссылке на конкретный фрагмент текста в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой [10, с. 81]).

В диссертациях используются, как правило, подстрочные ссылки.

Ссылка может даваться на целое произведение (книгу) либо на его часть (статья из журнала, сборника и т. д.) – так называемое *аналитическое описание*.

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки:

■ *первичные*, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном документе;

■ *повторные*, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в сокращенной форме.

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке. В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке:

■ в ссылке на документ, созданный 1–3 авторами, указывают фамилии авторов, заглавие и соответствующие страницы;

■ при наличии 4-х и более авторов – заглавие и страницы.

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака (*Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управления ... С. 53–54.*).

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же». При повторной ссылке на другую страницу добавляют номер страницы (*Там же. С. 112.*).

Если повторная ссылка на документ, созданный 1–3 авторами, не следует за первичной ссылкой, то приводят фамилии авторов, а заглавие и иные повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (при ссылке на другую страницу – добавляют ее номер) (*Соловьев В. С. Указ. соч. С. 361.*).

В состав библиографической ссылки обязательно включают:

■ заголовок (авторы) (может содержать имена от одного до трех авторов; имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности);

■ заглавие (название произведения);

■ дополнительное заглавие (если есть);

■ вид (жанр) издания;

■ сведения об ответственности: первый автор (если больше 3-х) с добавлением и др., научный или титульный редактор (если есть);

■ сведения о переиздании (если есть);

■ выходные данные (место, издательство, год);

■ номер тома, выпуска, дополнительное название выпуска (для ссылок на публикации в

многочастных или сериальных документах);

■ страницы (общий объем документа (168 с.), либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе: при цитатах – номер страницы (С. 45.), при аналитическом описании – диапазон страниц, на которых расположена статья (С. 45–48.)).

Примеры библиографической ссылки:

Книга:

Иванов А. А. Вузовская учебная книга: типология, стандартизация: учеб.-метод. пособие / под ред. Ю. Г. Петрова. 5-е изд., испр. и доп. М.: Логос, 2004. С. 45.

Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., примеч. и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта: МСПИ, 2007. 233 с.

Аналитическое описание (статья из сборника, журнала) (обязательно указать страницы, занимаемые статьей):

Иванов А. А. Библиография // Проблемные вопросы библиографии: сб. науч. трудов / редкол.: Ю. Г. Петров и др. М.: Логос, 2004. С. 14–24.

Иванов А. А. Библиография // Вопросы библиографии. 2005. № 6. С. 14–24.

Закон:

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.

Подзаконный нормативный акт:

Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. № 305; в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 44. Ст. 4563. С. 12763–12793.

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2005. № 1. С. 47–49.

Диссертация:

Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: дис. ... канд. экон. наук. М., 2002. С. 45.

Справочно-правовые системы:

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК

РСФСР от 20 августа 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 ноября 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Статья на сайте в Интернете:

Иванов А. А. Библиография [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. 2004. URL: <http://www.rsl.ru/print.html?id=6464> (дата обращения: 10.10.2009).

Статья из журнала, размещенного в Интернете:

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: <http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf> (дата обращения: 19.09.2007).

Заметка в интернет-издании:

Инвестиции останутся сырьевыми [Электронный ресурс] // PROGNOSIS.RU: ежедн. интернет-изд. 2006. 25 янв. URL: <http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464> (дата обращения: 19.03.2007).

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» регламентирует оформление списков литературы.

Необходимо сразу же обратить внимание на следующую особенность библиографического описания документов в списке литературы: пунктуация здесь имеет двоякую функцию – обычных грамматических знаков препинания и знаков *предписанной пунктуации*, которые предшествуют элементам и областям или заключают их. Знаки предписанной пунктуации *отделяются пробелом с обеих сторон* – «висячий» знак (кроме точки и запятой – перед ними пробел не ставится). Области описания начинаются с заглавной буквы и отделяются друг от друга точкой и тире (., –), элементы области – различными знаками предписанной пунктуации (косая черта, точка с запятой, двоеточие и т. д.). Внутри элементов сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам языка.

Основным источником библиографического описания являются выходные сведения, помещаемые на титуле издания и его обороте. Все сведения, взятые с оборота титула, заключаются в квадратные скобки ([]), с титула – без скобок; в квадратные скобки также заключают сведения, сформулированные на основе анализа документа (*и др.*).

Общая схема библиографической записи (только обязательные элементы).

I. Заголовок – первый поисковый элемент (составление регламентируется ГОСТ 7.80–2000). В заголовке всегда указывается имя только одного автора. При наличии двух и трех авторов указывают только имя первого. Если авторов больше трех, то заголовок не применяют, и библиографическая запись начинается с библиографического описания. Фамилию можно отделять от имени или инициалов запятой (это факультативный знак, служит для отделения

фамилии в иностранных именах; если понятно, где фамилия, а где имя, то запятую можно не ставить).

II. Библиографическое описание – основная часть библиографической записи (требования и правила составления содержатся в ГОСТ 7.1-2003).

1. Область заглавия и сведений об ответственности:

1) заглавие произведения (в том виде, как оно дано на титуле; может состоять из нескольких предложений, в этом случае играет роль полиграфическое исполнение: если часть заглавия дана более мелким шрифтом, то это дополнительное заглавие, и оно указывается со строчной буквы после «висячего» двоеточия, а если одинаковым шрифтом – это равнозначное заглавие, оно дается после точки);

2) вид или жанр издания, если он указан на титуле (со строчной буквы после «висячего» двоеточия; если обозначен одним словом, его не сокращают);

3) сведения об ответственности (приводятся после косой черты (/), содержат информацию обо всех лицах, принимавших участие в создании интеллектуального содержания произведения: авторы (если он один, его фамилию повторяют; если их не более трех – указывают всех; если более трех – только первого и сокращение др. в квадратных скобках ([и др.]), научный редактор, составитель (в квадратных скобках, если эта информация берется с оборота титула), переводчик (указывается не всегда, но всегда – язык с которого был сделан перевод). Если таких сведений несколько, то они отделяются «висячими» точкой с запятой (квадратные скобки могут быть общими для всего ряда)).

2. Область издания.

Информация о переиздании (порядковый номер, указанный в словесной форме, записывают арабскими цифрами с наращением окончания согласно правилам грамматики).

3. Область выходных данных:

1) место издания (приводят целиком, сокращаются только названия городов Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.), Нижний Новгород (Н. Новгород), Ленинград (Л.); если мест издания несколько, их приводят после «висячих» точки с запятой);

2) сведения об издательстве (отделяют «висячим» двоеточием, кавычки приводят, только если они есть в источнике; сведения о форме собственности опускают (ООО, ТОО, Ltd и т. д.: в издании – ЗАО «Принт», в описании –...: Принт ...); если издательств несколько, их воспроизводят, разделяя «висячим» двоеточием);

3) дата издания (год публикации, приводят после запятой).

4. Область физической характеристики.

Сведения об объеме издания (количество страниц);

5. Область серии.

Название серии (приводится в круглых скобках, типовые слова могут сокращаться; если издание выпускается в двух сериях, каждую указывают в отдельных скобках через пробел без знака препинания: – () (); в серийном издании это обязательный элемент).

Общая схема аналитического описания будет выглядеть следующим образом: Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. – Сведения о местоположении составной части в документе (указание страниц обязательно).

Примеры библиографического описания в списке литературы:

Книга

Сычев М. С. История Астраханского казачьего войска: учеб. пособие / М. С. Сычев. – Астрахань: Волга, 2009. – 231 с.

Соколов А. Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и юридический аспекты): монография / А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев; под общ. ред. В. М. Бочарова. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо; МИРБИС, 2008. – 508 с.

Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. И. Андроникова]. – М.: Терра-Кн. клуб, 2009. – 4 т.

Гречихин А. А. Вузовская учебная книга: типология, стандартизация: учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс [авт. всуп. статей и коммент. П. П. Петров; худож. И. И. Иванов]. – 5-е изд., испр. и доп. – М.; Ростов н/Д.: ЭКСМО; Логос, 2004. – 256 с.: ил. – (Книжное дело) (Вузовское издательство).

Более 3-х авторов:

Вузовская учебная книга: типология, стандартизация: учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин [и др.]. – М.: Логос, 2004. – 256 с.

Особенности аналитического описания (статья из сборника, газеты, журнала):

1. Если авторов более 1-го, но не более 3 – в заголовке приводят фамилию только первого, если авторов больше 3 – начинают с заглавия, а в области об ответственности указывают только первого с сокращением [и др.].

2. После двойного откоса (//) идет само аналитическое описание. Его особенности:

- страницы необходимо указывать, только если в газете более восьми полос;
- названия месяцев сокращают (кроме март, май, июнь, июль);
- если название типовое, перед годом указывают место издания (ср: // *Губернские вести*. –

Коломна, 2005. – ... но: // Коломенские губернские вести. – 2005. – ... (место понятно из названия));

■ вторая часть аналитического описания (после //) всегда начинается с заглавия, а не с заголовка – имени автора.

Малышева Т. Н. Обзор ресурсов Интернета / Т. Н. Малышева, В. Е. Лайко // Актуальные вопросы экономического развития: сб. науч. статей / [редкол.: Н. Н. Шведова и др.]. – М.: Логос, 2007. – С. 23–25.

Малышева Т. Н. Обзор ресурсов Интернета / Т. Н. Малышева, В. Е. Лайко // Вопросы экономики. – 2005. – № 12. – С. 5–7.

Малышева Т. Н. Обзор ресурсов Интернета / Т. Н. Малышева, В. Е. Лайко // Ученые записки. – Изд-во Вологод. гос. ун-та, 2005. – Вып. 25: Университет и Интернет. – С. 26–46. (Частное название выпуска).

Малышева Т. Н. Обзор ресурсов Интернета / Т. Н. Малышева, В. Е. Лайко // Правда. – 2005. – 1 марта. – С. 4–5. (Страницы указывают, если в газете более 8 полос).

Малышева Т. Н. Обзор ресурсов Интернета / Т. Н. Малышева, В. Е. Лайко // Губернские вести. – Коломна, 2005. – 1 апр.

Особенности описания многотомного документа:

1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количестве томов, которое предусмотрено при создании документа (*Актуальные вопросы ОРД ОВД: сб. науч. статей: в 3 ч. / ...*).

2. После выходных данных (место, издательство, год) помещают сведения о томе (части, выпуске): номер тома, частное заглавие тома (если есть) и область физической характеристики тома (количество страниц, иллюстрации и т. д.).

Пример:

Актуальные вопросы ОРД ОВД: сб. науч. статей: в 3 ч. / [редкол. В. В. Денисов и др.; отв. за вып. И. П. Королев]. – М.: Академия управления МВД России, 2016. – Ч. 2: Делопроизводство. – 260 с. (Если у каждого тома свой ответственный за выпуск, его указывают во второй части описания: Актуальные вопросы ОРД ОВД: сб. науч. статей: в 3 ч. / [редкол. В. В. Денисов и др.]. – М.: Академия управления МВД России, 2016. – Ч. 2: Делопроизводство / [отв. за вып. И. П. Королев]. – 260 с.).

Описание закона, подзаконного нормативного акта:

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – М.: Эксмо, 2013. – 63 с.

Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по состоянию на 23 сент. 2013 г. – М.: Омега-Л, 2013. – 193 с.

О проведении в Российской Федерации года молодежи: указ Президента Рос. Федерации от 18 сентября 2008 г. № 1383 // Вестн. образования России. – 2008. – № 20 (окт.). – С. 13–14.

Описание диссертации, автореферата диссертации

Схема: Автор. Название работы: вид издания: номер специальности / сведения об ответственности (Ф. И. О. полностью). – Место, год. – Кол-во стр.

Примеры:

1. *Лагкуева И. В.* Особенности регулирования труда творческих работников театров: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 2009. – 168 с.

2. *Казанцева Н. В.* Предупреждение преступлений, посягающих на свободу совести: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Казанцева Наталья Валерьевна. – М., 2017. – 268 с.

Описание ГОСТа:

Схема: Название: номер ГОСТа (. – если взамен какого-либо – указать); дата введения. – Город: Организация, принявшая ГОСТ; место издания: издательство, год. – Кол-во стр. – (Серия, если есть).

Пример:

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003. – Взамен ГОСТ 7.1-84; введ. 2004–07–01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Издательство стандартов, 2004. – 77 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Депонированная научная работа:

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Отчет о научно-исследовательской работе:

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков: отчет о НИР / А. Л. Загорюев – Екатеринбург: Уральский институт практической психологии, 2008. – 102 с.

Описание электронного ресурса удаленного доступа:

При описании сайта Интернета все данные берутся с его титульного экрана. Последовательность описания:

■ заглавие сайта и общее обозначение материала (*Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]...*);

■ сведения об ответственности (их может и не быть) (*науч. ред. Т. В. Власенко.*);

■ область вида и объема ресурса (электронные данные, электронные картографические данные, электронные изобразительные данные и т. д.) (*– Электрон. дан.*);

■ область выходных данных: место, издатель (если название сайта и издателя совпадают, его можно не указывать), год основания сайта (при копирайте) – если год не указан, ставят текущий и пробел в четыре знака (сайт продолжается) (*– М., 1998– .*);

■ область режима доступа (адрес сайта) (*– Режим доступа: <http://www.rsl.ru> ...*);

■ сведения о доступности (*– Доступ свободный. или . – Доступ по абонементу.*).

Пример:

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / науч. ред. Т. В. Власенко. – Электрон. дан. – М., 1998 – . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru>. – Доступ свободный.

При описании части электронного ресурса (статья на сайте) в качестве года издания указывают дату публикации рукописи. Если ее нет – можно поставить текущий год; если адрес статьи не очень большой, его можно привести целиком, в противном случае указывают только основной адрес ресурса.

Гречихин А. А. Библиография [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru>.

Насырова Г. А. Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. – № 4. – Режим доступа: [http://vestnik.fa.ru/4\(28\)2003/4.html](http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html).

Описание иностранных источников:

1. Armitage G. C. Development of classification system for periodontal diseases and conditions / G.C. Armitage // Ann. Periodontol. – 1999. – № 1. – P. 1–6.

2. Mamdani E.H. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller / E.H. Mamdani, S. Assilian // International Journal of Man-Machine Studies. – 1975. – Vol. 7. – № 1.

3. Eggert F. M. Performance of a commercial immunoassay for detection and differentiation of periodontal marker bacteria: analysis of immunochemical performance with clinical samples / F.M. Eggert, M.H. McLeod, G. Flowerdew // J. Periodontol. – 2001. – Vol. 72. – № 9. – P. 1201–1209.

4. The effect of short-term tooth intrusion on human pulpal blood flow measured by laser Doppler flowmetry / M. Ikawa, M. Fujiwara, H. Horiuchi et al. // Arch. Oral Biol. – 2001. – Vol. 46. – № 9. – P. 781–788.

Порядок расположения разделов списка литературы:

1. Официальные документы и нормативные правовые акты.

2. Монографии.
3. Учебная и учебно-методическая литература.
4. Научные статьи.
5. Диссертации, авторефераты.
6. Иностранные источники.
7. Электронные источники.

Важно. Не включаются: энциклопедии, справочники, научно-популярные издания.

Рассмотрим более подробно оформление списка литературы в установленном порядке.

1. Официальные документы и нормативные правовые акты размещаются в списке литературы по юридической силе (при этом равнозначные документы приводятся в хронологическом порядке):

I. Международные правовые акты (в которых участвует РФ).

1. Декларации.
2. Конвенции.
3. Пакты, договоры.
4. Резолюции.

II. Нормативные правовые акты Российской Федерации.

5. Конституция, конституционные законы.
6. Кодексы.
7. Федеральные законы.
8. Указы и постановления президента.
9. Постановления и решения Правительства.
10. Постановления ЦИК.
11. Уставы субъектов Федерации.
12. Законы субъектов Федерации.
13. Акты высшего должностного лица субъекта Федерации.

14. Акты органов исполнительной власти субъекта Федерации.

15. Уставы муниципальных образований.

16. Акты выборных представительных и исполнительных органов местного самоуправления.

17. Акты глав муниципальных образований и иных должностных лиц.

III. Материалы судебной практики.

18. Постановления Конституционного суда.

19. Решения Конституционного суда.

20. Определения Конституционного суда.

21. Постановления Верховного суда.

22. Решения Верховного суда.

23. Определения Верховного суда.

24. Постановления Верховного арбитражного суда.

25. Решения Верховного арбитражного суда.

26. Определения Верховного арбитражного суда.

27. Решения судов общей юрисдикции.

IV. Иностраные нормативные правовые акты (в том числе международные, в которых РФ не участвует).

V. Иные официальные документы

28. ГОСТы.

29. Строительные нормы и правила (СНиПы), технические условия (ТУ).

30. Локальные нормативные акты организаций (последовательность: уставы, регламенты, инструкции, положения, порядки).

2. Научная, учебная и иная литература (приводится в алфавитном порядке):

VI. Монографии.

VII. Учебная и учебно-методическая литература.

VIII. Научные статьи.

IX. Диссертации и авторефераты диссертаций.

Примечание: Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце списка нормативных правовых актов, а также по степени значимости. При этом обязательно указывается в скобках, что нормативный правовой акт утратил силу.

§ 3. Основы научного стиля

Одним из наиболее важных элементов работы аспирантов, адъюнктов (соискателей ученых степеней, званий) является подготовка материалов, отражающих результаты исследований. Формы такого рода материалов различны: диссертация, автореферат, научная статья, тезисы научной статьи, монография и препринт. Несмотря на отличие требований к их содержанию и оформлению, неизменным остается необходимость соблюдения научного стиля изложения содержательной части текста.

Собственный опыт автора данной книги показал, что при написании научной работы, особенно у человека, не имеющего большого опыта научно-исследовательской деятельности, возникает немало трудностей, связанных с изложением своих мыслей на бумажном или электронном носителе. Сложность состоит в том, чтобы найти баланс между действительно научным стилем (четкое, ясное, последовательное изложение материала информативного характера) и публицистическим стилем изложения, допускающим общественно-политическую лексику, эмоциональность, оценочность и призывность. Кроме того, у молодого ученого должен сформироваться навык ведения научной дискуссии, уважительное отношение к авторскому мнению, даже если это мнение ошибочно либо не в полном объеме отражает исследуемую область знания.

Важно. Изложение текста диссертации идет от третьего лица. Это дань академической традиции, согласно которой ваше личное мнение формируется под влиянием научного руководителя, членов научной школы, научного коллектива. Именно поэтому в тексте диссертационного исследования звучит не «я считаю», а «мы пришли к выводу», не «я провел исследование», а «проведенное анкетирование» и т. п.

Чем же отличается научный стиль изложения от публицистического? Научная речь характеризуется смысловой точностью, ясностью и краткостью. Не надо усложнять (утяжелять) текст наукообразными терминами. Произведенный вами продукт должен быть понятен без дополнительного обращения к словарю. Ваш вклад в науку при написании диссертации на соискание ученой степени кандидата наук не увеличится, если вы придумаете несколько «новых терминов». Не прибегайте к замене терминов на аналогичные на иностранном языке (например, в одной из диссертаций слово «конспирация» было заменено на «инкриптация» с тем же смысловым содержанием). Не прибавляет научности тексту частое использование латинских выражений, англоязычных и иных слов.

Старайтесь излагать свои мысли кратко. Помните: выражение «Краткость – сестра таланта» имеет отношение и к написанию диссертационного исследования. Часто в научных работах встречаются конструкции (определения, умозаключения, выводы и т. п.), которые состоят из трех-четырех деепричастных оборотов, уяснить и понять которые очень сложно.

Не употребляйте слов, искажающих смысл исследуемого вами явления.

Научный стиль необходимо соблюдать и при формулировании научного понятия (дефиниции), где автор должен провести исторический анализ проблемы (вопроса), аспекта, показать историчность определения и сделать собственные выводы.

Ниже приведены стандартные и достаточно оригинальные образцы речевых клише, используемые как средства связи между предложениями²³, и варианты их применения в научном тексте. Это должно помочь начинающим авторам в формулировании своих мыслей, логически строгому и стройному изложению научной информации.

Надеюсь, что данные рекомендации помогут вам в дальнейшей научно-исследовательской работе.

§ 3.1. Образцы речевых клише, используемые как средства связи между предложениями

Таблица 9

Речевые клише

Речевая функция	Лексические средства	
1	2	
Причина и следствие, условие и следствие	(и) потому, потому, так как поскольку отсюда следует, откуда следует вследствие в результате в силу этого, ввиду этого в зависимости в связи с этим, согласно этому в этих условиях, при таких условиях (а) если (же)..., то	
	что	свидетельствует указывает говорит соответствует дает возможность позволяет способствует имеет значение
Временная соотнесенность и порядок изложения	сначала, прежде всего одновременно, в то же время, здесь же наряду с этим предварительно, ранее, выше еще раз, вновь, снова затем, далее, потом, ниже в дальнейшем, в последующем, впоследствии во-первых, во-вторых ... в настоящее время, до настоящего времени, в последние годы, за последние годы наконец, в заключении	

Сопоставление и противопоставление	однако, но, а, же как..., так и...,также как и не только, но и... по сравнению, если..., то... в отличие, в противоположность, наоборот аналогично, также, таким образом с одной стороны, с другой стороны в то время как, между тем, вместе с тем тем не менее		
Дополнение или уточнение	также и, причем, при этом, вместе с тем кроме того, сверх того, более того главным образом, особенно		
Ссылка на предыдущее или последующее высказывание	тем более, что... в том числе, в случае, то есть, а именно		
	как было	сказано показано упомянуто отмечено установлено получено обнаружено найденo	
	Как	говорилось указывалось отмечалось подчеркивалось	выше
	согласно этому, сообразно этому, соответственно этому в соответствии с этим, в связи с этим в связи с вышеизложенным данный, названный, рассматриваемый такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный подобного рода (типа) следующий, последующий, некоторый многие из них, один из них, некоторые из них большая часть, большинство		
Обобщение, выводы	таким образом, итак, следовательно в результате, в итоге, в конечном счете		
	Отсюда	вытекает следует понятно ясно	
	Это	позволяет сделать вывод сводится к следующему свидетельствует	
	наконец, в заключение		
Иллюстрация сказанного	например, так, в качестве примера примером может служить такой как в случае, для случая о чем можно судить, что очевидно		

Введение новой информации

рассмотрим следующие случаи
остановимся подробно
приведем несколько примеров
основные преимущества этого
некоторые преимущества этого
некоторые дополнительные замечания
несколько слов о перспективах исследования

§ 3.2. Выражение позиций ученых в анализируемой работе

Первые контуры того-то были очерчены в работах...

В качестве другой иллюстрации тезиса можно привести точку зрения...

В следующих работах выяснилось, что ...

Основные аспекты современных исследований в этой области таковы ...

Широкой популярностью пользуется взгляд, что ...

Ярко и убедительно говорил об этом ...

Весомые аргументы в пользу того-то привел Иванов И. И.

Говоря о ..., автор приходит к выводу о ...

Развивая и обосновывая данный тезис, он приходит к прямо противоположному выводу о ...

Близкие по результатам данные получены ...

О том-то ... и о том-то ... свидетельствуют также данные ... и наблюдения ...

Исследования ... и ... работы /.../, изучавших ...

Согласно этому воззрению, ...

По сообщению ...

Этот исследователь, пытаясь использовать то-то, отметил ...

При анализе этих материалов не исключается возможность ...

Лишь в одиночных работах /.../ имелись указания ... о ...

Более четкие результаты были получены ...

По этому вопросу существуют разные точки зрения. Так, например, считают, что ...

Другим примером может явиться ...

Примером такого исследования может явиться и служить ...

При анализе материалов, характеризующих ... обращает на себя внимание тот факт, что ...

Уже первые сообщения (результаты) этих исследований показали, что ...

Особого мнения заслуживает ...

Попытки давали отрицательный результат, и лишь в ... году появились сообщения ... и др., показавшие возможность получения ...

Эта точка зрения не является общепринятой, однако ...

Главный аргумент противников данной гипотезы базируется на основной и принципиально важной ...

Более подробные сведения о ... представлены ...

Так, эксперименты, проведенные ..., опровергают гипотезу ...

Другой точки зрения придерживаются ... и ... рассматривающие ...

Этот перечень точек зрения можно было бы продолжить, но и приведенных достаточно, чтобы убедиться в большом разнообразии толкований одной и той же проблемы.

По данным ряда исследователей ...

В этой связи особый интерес представляют работы ..., посвященные ...

§ 3.3. Выражение позиции автора в сравнении с позицией других ученых

[Инициалы и фамилия ученого] полагает, что ошибочность приведенной позиции заключается в неверном понимании термина...

Между тем указанные выше позиции ученых имеют право на существование с учетом определенной модернизации...

Считаем, что такой подход может быть приемлем с некоторыми уточнениями. Замечания касаются прежде всего...

На наш взгляд, такой подход к определению сущности ... достаточно спорен, так как исключает из их числа ...

В данной дефиниции сделан акцент на... В то же время представляется неоправданным...

Особенностью данного подхода являются акценты на субъективную составляющую...

Сказанное не умаляет заслуг ученых в том-то...

Полагаем ошибочным отождествлять...

Думается, что здесь налицо смещение нескольких понятий...

Не выясненными остаются вопросы ...

Помимо изучения того-то, определенный интерес представляют материалы, свидетельствующие о ...

Сторонники такого взгляда, очевидно, полагают, что ...

Нельзя безоговорочно согласиться с утверждением некоторых авторов, считающих, что ...

В специальной литературе, в той или иной степени затрагивающей вопрос о сущности ..., нет строгой однозначности в его толковании – почти каждый автор предлагает свой аспект его решения.

Каждый автор по-своему видит и интерпретирует ...

С таким подходом можно согласиться с определенными оговорками. Конечно, ... В то же время ...

Результаты данных исследований (опытов) в известной степени согласуются с результатами ...

Весьма сходные данные были получены и другими исследователями ...

Противоречат этому данные, свидетельствующие ...

Положения теоретического характера, на наш взгляд, изучены и освещены в научных и иных источниках пока недостаточно. Указанные обстоятельства и побудили нас обратиться к данным вопросам и высказать по ним некоторые суждения.

§ 3.4. Исторический анализ проблемы (вопроса), аспекта, историчность определений

Свою лепту в разрешение данной проблемы внес ...

Окончательно данный институт в нынешнем виде, на наш взгляд, оформился в ... гг.

Проблема такая-то в науке не относится к числу вновь возникших. Эти вопросы волновали умы ученых буквально с ...

Эти вопросы уже были предметом научного исследования, что освобождает нас от необходимости их анализа на страницах данной работы.

Изложенное понимание того-то в советском и российском правоведении является господствующим, но отнюдь не единственным...

С небольшими изменениями и дополнениями такое-то определение доминирует в специальной юридической литературе и по настоящее время.

К сожалению, этому важному направлению научных исследований ученые-юристы не уделяют надлежащего внимания.

Что же касается цельной теории ..., то она в настоящее время находится в стадии становления.

Юристы по-прежнему отождествляют ...

Вопрос о возникновении и эволюции понятия ..., его решение предполагает анализ проблемы...

Эти положения не нуждаются в подробном объяснении, они давно входят в число азбучных истин, доказанных теорией ОРД.

В отличие от своих предшественников, опираясь на свои наблюдения, И. И. Иванов свои рассуждения строил на сопоставлении и анализе содержания самих понятий.

Кроме того, в настоящее время имеется уже достаточное количество фактов, свидетельствующих ...

Более того, имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют ...

Исследователями последних лет установлено, что ...

Еще в ... году И. И. Иванов выявил ...

... данные дополнились в последние годы новыми фактами, свидетельствующими, что ...

Прослеживая эволюцию решения этой проблемы, мы обнаружили, что ...

... представляет собой проблему, исследование которой, пожалуй, никогда не будет завершенным.

Скупые строчки архивных документов доносят до нас ...

К сожалению, в настоящее время такие исследования проводятся лишь энтузиастами.

История науки знает множество примеров того, как ...

§ 3.5. Связующие выражения

Употребляя данные термины, мы осознаем их условность.

Стало аксиомой считать ...

Семантический анализ термина ... позволяет представить его как ...

Наличие столь разноречивых мнений и оценок ... свидетельствует о довольно неоднозначном подходе к определению сущностных характеристик этого явления.

В настоящей статье мы не ставим перед собой цель изложения и развития теоретических концепций ... Наши намерения более скромны: показать и коротко прокомментировать отдельные результаты проведенного исследования.

Экспериментальных подтверждений до настоящего времени не получено.

Подвергается также обсуждению вопрос о...

Результаты исследований ... иногда совершенно несопоставимы.

Этот факт мы хотели бы подвергнуть особому обсуждению ...

При изучении вопроса о роли ..., несомненное значение имеют факты, свидетельствующие о ...

По данным изучавшего ...

Этот феномен свидетельствует ...

Имеются данные о возможности ...

Особо дискутируется вопрос о ...

Более подробные сведения о ... в доступной нам литературе мы не обнаружили.

Как уже указывалось выше ...

Действия можно объяснить, исходя из результатов экспериментальных работ.

Эти наблюдения не могли подтвердить ...

Тем не менее имеются сведения ...

Изучение ... не дало положительных результатов, вместе с тем было установлено, что ...

Предположение о том, что ... является наиболее вероятным объяснением ...

Подробное объяснение того-то представляется, однако, ...

Одним из доводов к настоящей трактовке ... послужило то обстоятельство, что до последнего времени ...

Существенным аргументом в пользу того-то служит ...

Этот довод, в частности, вытекает из положения о том, что ...

Это не исключает потребность...

К сожалению, в настоящее время в оперативно-разыскной науке приоритетное внимание уделяется исследованию прикладных аспектов ...

Имеющиеся научные разработки чаще всего носят индуктивный, эмпирический характер и посвящены отдельным, хотя и значимым, аспектам ...

Все острее ощущается потребность в знаниях о ...

Аналогичным образом данный вопрос трактуется в большинстве учебников и учебных пособий по ...

Особую актуальность эти вопросы приобретают в связи с ...

§ 3.6. Вывод, заключение, промежуточные суждения

Опираясь на изложенное, полагаем, что...

Опираясь на это суждение, можно сформулировать понятие ...

Автор, опираясь на идеи системного подхода, полагает...

Уровень современных данных позволяет уже сейчас ...

Анализ полученных данных к настоящему времени по тому-то ... приводит к заключению ...

Приведенные выше данные свидетельствуют ...

Таким образом, исследования ... показали ...

Из представленных на схеме результатов изучения того-то видно, что ...

Можно заключить, что ...

Резюмируя итоги и перспективы дальнейших исследований..., следует отметить особую важность ...

Исследование, претендующее не только на «набор рассуждений», а на некоторое «новое слово», должно содержать определенные выводы (Овчинский А. С. Информация в ОРД: монография. М.: Инфра-М, 2002. С. 91).

§ 3.7. Список определений оценочного характера

Проблема – научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, надуманная, неразрешимая.

Вопрос – актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, конкретный, важный, коренной, сложный, спорный, правомерный.

Цель – важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, поставленная, указанная.

Задача – первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, узловая, особая, конкретная, определенная.

Направление – ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, правильное, ошибочное, избранное, намеченное, указанное, следующее.

Изучение – объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, сравнительное, опытное, непосредственное, специальное, длительное, постоянное, систематическое, дальнейшее, углубленное, интенсивное, глубокое, всестороннее, детальное, тщательное, внимательное.

Исследование – научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, общее, конкретное, классическое, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное, ценное.

Путь – простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, оптимальный, опытный.

Наблюдения – научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные.

Эксперимент – аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, блестящий, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный.

Анализ – научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, точный, глубокий.

Материал – научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, собранный, систематизированный, полученный, имеющийся, использованный, большой, обширный, разнообразный, достаточный, достоверный, неподходящий.

Данные – опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, последние, прежние, точные, проверенные, исчерпывающие, полные, дополнительные, полученные, исходные, ценные, надежные, убедительные.

Факт – реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный.

Информация – точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, новая, текущая.

§ 3.8. Образцы клишированных аннотаций

В книге исследуется ...

Показан ...

Большое место в работе занимает рассмотрение ...

В монографии дается характеристика ...

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как ...

В книге анализируются ...

Главное внимание обращается ...

Используя ... автор излагает ...

Отмечается, что ...

Подчеркивается, что ...

В книге дается ...

Раскрываются ...

Описываются ...

Особое внимание уделяется вопросам ...

В работе нашли отражение...

Показывается творческий характер ...

Устанавливаются критерии ...

Характеризуется ...

Рассматривается ...

В статье на основе анализа ... показан ...

Констатируется, что ...

Говорится о ...

В заключении кратко разбирается ...

§ 4. Антиплагиат и процент оригинальности

В последние годы средства массовой информации активно обсуждают наличие в защищенных диссертационных исследованиях различных заимствований без ссылки на оригинал. Обсуждению подвергаются работы высокопоставленных руководителей, политических деятелей и т. п.

Для того, чтобы исключить подобную ситуацию, п. 10 приказа Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» закреплено требование, согласно которому в каждом диссертационном совете должна быть в наличии система проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов.

Иными словами, подготовленное вами диссертационное исследование будет проходить серьезную проверку на наличие заимствований. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

Важно. Использование в кандидатской диссертации заимствованных фрагментов без ссылки на автора оригинального текста строго запрещено. Это является основанием для отказа в приеме диссертации к защите.

Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций согласно установленным критериям, включая самостоятельность выполнения диссертации, ссылки на авторов и (или) источники заимствования материалов или отдельных результатов. Именно поэтому диссертационные советы до принятия диссертации к защите обязаны осуществить проверку текста диссертаций с целью выявления заимствованного материала.

Согласно разъяснениям ВАК Минобрнауки России (см.: раздел «Вопросы-ответы: <http://vak.ed.gov.ru/77>»), применение системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования осуществляется организацией, на базе которой создан диссертационный совет, в инициативном порядке. Организация вправе выбрать любую систему проверки использования заимствованного материала. Вместе с тем следует учитывать, что использование системы «Антиплагиат», иных систем, позволяющих выявить наличие текстовых совпадений в научных публикациях в автоматическом режиме, может являться лишь элементом системы поддержки принятия объективного решения и не позволяет сделать однозначный вывод о том, что текстовое совпадение является недобросовестным заимствованием.

Проверка диссертации на использование заимствованного материала осуществляется комиссией, созданной диссертационным советом после размещения текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет (п. 18 Положения).

Факт нарушения авторских прав на результаты научной деятельности, воспроизведенные в трудах других лиц, может быть установлен только судебным решением, поскольку это умаляет честь, достоинство и затрагивает деловую репутацию ученого.

Вы самостоятельно можете проверить свой текст на оригинальность перед окончательным вынесением своего труда на обсуждение и вывешиванием его в сети Интернет. Для этого существует достаточно много программ в свободном доступе. Например: система «Антиплагиат» (<https://www.antiplagiat.ru/>), «Антиплагиат онлайн на TEXT.RU» (<https://text.ru/antiplagiat>), сервис «eTXT» (<https://www.etxt.ru/antiplagiat/>), «Advego Plagiatus» (<https://advego.ru/plagiatus/>) и ряд других.

Кроме того, вы можете пойти официальным путем и осуществить проверку по системе, которая закуплена в вашем вузе, чаще всего это система «Антиплагиат» (около 90% вузов применяют ее для проверки).

Таким образом, мы определились, что заимствование научного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования строго запрещено. Если вы используете чужой текст, оформите его в соответствии с требованиями ГОСТа (см. соответствующий раздел нашей работы).

Вместе с тем именно в этот момент у вас может возникнуть второй вопрос: а сколько таких «официальных» заимствований может быть в диссертации? Этот вопрос не случаен, так как настоящее исследование не может не опираться на результаты изысканий ученых прошлого и настоящего. Кроме того, в научных работах достаточно часто употребляются нормативные правовые акты, официальные документы и т. п. Именно на эти работы реагирует система заимствования. В этой связи абсолютно чистой (оригинальной) диссертационная работа быть не может. Принимая это обстоятельство во внимание, диссертационные советы самостоятельно устанавливают нижнюю границу оригинальности текста. По отдельным научным специальностям она составляет 90% оригинальности, по большинству – 70%, что соответствует рекомендациям Российской государственной библиотеки.

Важно. Прежде чем представлять диссертационное исследование в диссертационный совет, уточните границы оригинальности текста, установленные в вашем диссертационном совете, и приведите свою работу в соответствие с этими границами.

Литература для дополнительного изучения:

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МИИ, 2015. 192 с.

§ 5. Кандидатские экзамены: технология подготовки и сдачи

Согласно положению о присуждении ученых степеней, ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены. При этом подразумевается, что соискатель может освоить программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а может сдавать экзамены без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). В первом случае кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации. Во втором – требуется прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов (*приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»*) (см. приложение).

Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в организацию в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

Важно 1. Прикрепление допускается в организацию, имеющую государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) сроком не более шести месяцев.

Для того чтобы прикрепиться в качестве соискателя, необходимо написать заявление, в котором указать: наименование соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой готовится диссертация; факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему; факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. Заявление заверяется личной подписью прикрепляемого лица.

К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются документы, определенные локальным актом организации, в том числе копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.

Важно 2. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается.

Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются Минобрнауки России.

В перечень кандидатских экзаменов входят:

■ история и философия науки;

■ иностранный язык. Освоение программы кандидатского экзамена по иностранному языку предполагает знание освоившим ее лицом иностранного языка в соответствии с избранной специальностью научных работников. Для иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрена возможность изучения в рамках дисциплины (модуля) «Иностранный язык» русского языка как иностранного (приказ Минобрнауки России от 05.04.2016 № 373);

■ специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются организациями на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Минобрнауки России (приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 утверждены программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам). (<http://vak1.ed.gov.ru> → Главная → Нормативные → Программы кандидатских экзаменов).

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов, состав которых утверждается руководителем организации. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) организации, где осуществляется прием кандидатских экзаменов в количестве не более пяти человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

Для чего я все это так подробно описываю? Все просто, вы должны быть во всеоружии.

Во-первых, необходимо ознакомиться с примерными программами кандидатских экзаменов, предлагаемых Минобрнауки России, кроме того, с программой кандидатских экзаменов образовательной организации, которая должна соответствовать Министерской.

Во-вторых, необходимо ознакомиться с локальным актом образовательной организации, регламентирующим сдачу кандидатских экзаменов.

В-третьих, уточните состав комиссии: имена и отчества членов комиссии, их ученые степени и звания, основные научные проблемы, которые ими исследовались, научные интересы. Мой личный опыт сдачи экзамена по специальности показал, что это невероятно важная вещь. Председатель комиссии задал мне вопрос об ученых, занимающихся проблемой осмотра места происшествия – работников образовательной организации, где я сдавал экзамен. Один из них оказался членом экзаменационной комиссии. Скажу честно, в момент подготовки к экзамену я не придавал значения этому вопросу.

Необходимо понимать, что кандидатский экзамен принципиально отличается от семестрового или итогового экзамена при получении высшего образования. Кроме профессиональных знаний, комиссия будет оценивать знание вами научных проблем (кто ими занимался) по отмечаемым вами вопросам. Вам обязательно будут задавать вопросы по вашим научным интересам, проблемам, которые вы выявили в процессе исследования, и т. п.

Постарайтесь произвести на комиссию благоприятное впечатление.

Важно 3. Приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 вместо экзамена по философии был введен экзамен по истории и философии науки. Взаимозачет этих дисциплин невозможен.

Важно 4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине считается действительным, если специальность в Номенклатуре не изменилась после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г. № 13561) или претерпела только редакционные изменения, или изменен шифр специальности (письмо Минобрнауки России от 12 июля 2011 г. № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»).

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении или о периоде

обучения, выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий, срок действия которой не ограничен. Образец справки об обучении или о периоде обучения устанавливается организацией самостоятельно.

Глава III.

Процедура защиты диссертационного исследования

§ 1. Порядок организации работы диссертационных советов

Соискателю необходимо знать, что по его поводу диссертационный совет будет заседать три раза (основной формой деятельности диссертационного совета является заседание).

Первый раз – предварительное рассмотрение диссертационного исследования. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

а) заявление соискателя ученой степени;

б) подтверждение размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы сайта, где указана дата размещения);

в) заверенная в установленном порядке копия документа о высшем образовании – диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) (1 экз.);

г) документ о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.), (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация).

Важно. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданном в установленном порядке. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения;

д) электронная версия и бумажный вариант диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (по медицинским и фармацевтическим наукам), федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Титульные листы представленной на бумажном носителе диссертации и обложка рукописи автореферата диссертации подписываются соискателем ученой степени;

ж) положительное заключение организации, где выполнялась диссертация. Подпись

руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью данной организации (при наличии печати) в двух экз.;

з) отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук.

При принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный совет создает комиссию в составе не менее трех человек, назначается председатель комиссии – работник организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение, содержащее ответы на четыре основных вопроса:

■ о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;

■ о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;

■ о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации;

■ об отсутствии незаконных заимствований в диссертационном исследовании.

Важно. В целях подготовки указанного заключения комиссия диссертационного совета проверяет идентичность текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте организации, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Второе заседание диссертационного совета – прием (отказ в приеме) диссертации к защите.

На основании подготовленного комиссией заключения диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

1) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие;

2) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию;

3) назначает дату защиты;

4) разрешает печать на правах рукописи автореферата диссертации;

5) определяет дополнительный список рассылки автореферата;

6) принимает решение о проведении защиты диссертации с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета, в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации;

7) размещает на сайте Высшей аттестационной комиссии текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации;

8) размещает на сайте организации текст объявления о защите, отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации;

9) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.

Важно 1. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Важно 2. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата диссертации передаются в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, не позднее, чем за два месяца до дня защиты на соискание ученой степени кандидата наук, и хранятся там на правах рукописи.

Итак, у соискателя всего два месяца для того, чтобы состоялся итоговый этап – защита диссертационного исследования. Для перехода на этот этап необходимо, чтобы соискатель предпринял ряд организационных и интеллектуальных усилий.

1. Тиражирование автореферата и рассылка адресатам (не позднее чем за месяц до назначенной защиты). Количество авторефератов и адресаты рассылки определяются решением диссертационного совета.

Важно. Учтите, что в качестве адресатов в рассылке должны быть организации, представляющие различные научные школы и различные ведомства. Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке направляются в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС).

2. Направление текста диссертации и автореферат оппонентам и в ведущую организацию.

3. После поступления отзывов на диссертацию и автореферат из ведущей организации, отзывов оппонентов (копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю ученой степени не позднее чем за десять дней до защиты диссертации), отзывов на автореферат диссертации (поступают вплоть до дня защиты) подготовка ответов, которые будут озвучены на заседании диссертационного совета.

4. Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзыв ведущей организации, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте организации и в единой информационной системе не позднее чем за десять дней до дня защиты диссертации.

5. Подготовка выступления перед членами диссертационного совета – изложения существа и основных положений диссертации.

6. Подготовка документов и материалов, которые будут представлены на заседании диссертационного совета: текст диссертации, авторефераты, основные публикации и т. п., проверка технических средств, вспомогательного оборудования.

7. Проведение репетиции защиты диссертационного исследования. В Академии управления МВД России сложилась традиция проведения репетиции защиты, в результате которой соискателю задают вопросы, он публично выступает со своим докладом и т. д. Опыт показывает, что соискатель, прошедший этот этап, уверенней чувствует себя в процессе официальной защиты диссертационного исследования.

После выполнения данных действий второй этап можно считать законченным.

В третий раз диссертационный совет собирается на защиту диссертационного исследования.

Основные этапы данного заседания диссертационного совета

1. Организационные вопросы (председательствующий объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям).

2. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы, вытекающие из доклада, текста автореферата, презентации, раздаточного материала, либо вопросы, связанные в целом с темой диссертационного исследования, степенью актуальности.

3. Слово предоставляется научному руководителю.

4. Оглашение отзывов от ведущей организации и поступивших отзывов на автореферат – ответы соискателя.

5. Оглашение отзывов оппонентов – ответы соискателя.

6. Обсуждение диссертационного исследования (дискуссия).

7. Процедура голосования.

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации. Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание диссертационного совета считается законченным.

В ряду вопросов, которые всегда актуальны у соискателя – вопрос его поведения во время защиты, о чем будет рассмотрено в следующем параграфе.

§ 2. Поведение соискателя во время защиты диссертации и его публичная речь

Соискатель, дошедший до публичной защиты, должен понимать три основные вещи:

во-первых, все его действия, действия всех членов диссертационного совета, неофициальных оппонентов и гостей нормативно регламентированы. Непредсказуемых и нестандартных моментов, выходящих за рамки действующего положения, быть не должно;

во-вторых, претендент на ученую степень является самым сведущим специалистом по рассматриваемому вопросу. Этот тезис используйте для психологической настройки перед выходом за трибуну;

в-третьих, бояться процедуры защиты, наверное, можно, да этого и не избежать, но ваш страх не должен притуплять ваш разум, остроту ума и сообразительность. Ведь члены диссертационного совета пришли на публичную защиту, и если они не услышат от вас вразумительных, научно обоснованных ответов на свои вопросы, исход голосования может быть печальным.

Согласно Положению о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 10 ноября 2017 г. № 1093, соискатель подходит к трибуне и выступает четыре раза.

Первый раз, когда соискатель излагает существо и основные положения диссертации. После данного выступления ему задаются вопросы в устной или письменной форме. Время на данное выступление у вас не более 10 минут. Большинство соискателей в этот период времени пытаются втиснуть все введение, полностью озвучив его разделы от актуальности до структуры диссертации. Это достаточно распространенная ошибка. У всех членов диссертационного совета на столах лежат авторефераты, и они легко могут ознакомиться с вышеприведенными разделами. Кроме того, чтобы озвучить 15 страниц введения, вам потребуется не менее 20 минут, что значительно выходит за рамки негласного регламента и может вызвать раздражение со стороны ученых.

Безусловно, соискатель должен остановиться на самых важных аспектах работы. Это касается актуальности темы исследования, его предмета и объекта, положений, выносимых на

защиту. Кроме того, задача диссертанта – обосновать достоверность выводов и предложений. Вместе с тем говорить о структуре диссертационного исследования, количестве выступлений на конференциях и круглых столах, описывать методы исследования, наверное, не стоит. Более того, в связи с тем, что положения, выносимые на защиту, являются «солью» вашей работы, вы не должны просто их воспроизвести, ваша задача – их «раскрыть», показать их новизну, практическую и теоретическую значимость.

После того как вы изложили существо и основные положения диссертации, наступает время вопросов и ответов. Для большинства соискателей это самый тревожный временной отрезок.

Как отвечать на вопросы? Ответ на вопрос должен быть достаточно коротким и понятным. Не используйте в ответе иностранные слова, необщепринятые термины и выражения. Нельзя использовать назидательный тон при ответе.

Категорически запрещено говорить: «Уважаемый профессор, Вы не поняли (неправильно поняли); мы не можем согласиться с вами, вы не правы и т. д.», «Это же общедоступные данные», «Это общепризнано прогрессивными учеными прошлого и современности». Этими фразами вы подсознательно обвиняете профессора в некомпетентности.

При подготовке к защите мои соискатели часто задают вопрос: «Нужно ли знать имена и отчества членов совета для того, чтобы их озвучить при ответе на вопрос?». Здесь может быть только один ответ: «Конечно». Более того, для соискателя важно знать основные работы членов диссертационного совета и направления их научных интересов. Безусловно, во время защиты можно из-за волнения забыть имена и отчества уважаемых ученых, но знать их необходимо.

С чего начать при ответе на вопрос? В моей практике встречались несколько вариантов так называемого зачина ответа:

Уважаемый [имя, отчество], спасибо за вопрос...

Уважаемый [имя, отчество], вопрос мне понятен. Разрешите на него ответить...

Уважаемый [имя, отчество], могу ответить?

Уважаемый [имя, отчество], при ответе на данный вопрос...

Полагаю, что все эти зачины можно использовать при ответе на задаваемые вопросы. Вместе с тем если вы придумаете свою формулировку, то это может быть тоже интересно.

Как отвечать на неудобные вопросы и на вопросы, на которые сложно или затруднительно ответить? Надо признать, что все вопросы, которые вам задают, можно отнести к категории неудобных, именно поэтому вы находитесь в состоянии стресса. Но есть категория вопросов, на которую вы не знаете ответа или затрудняетесь ответить. Что делать в этой ситуации? Главное – не молчать. Поблагодарите уважаемого ученого за интересный вопрос, перефразируйте его с акцентом на то обстоятельство, которое вам знакомо. Ответьте на часть задаваемого вопроса. В этой ситуации вспоминается анекдот про студента, сдающего экзамен, который выучил один вопрос про блох. Когда ему попался вопрос про собак, его ответ был таков: «У собак есть блохи. Блохи – это...».

В дискуссии некоторыми учеными зачастую применяется интересная тактика – задавать два вопроса. Один вопрос задается для того, чтобы поймать вас в ловушку, второй для того, чтобы поставить вас в тупик. В данной ситуации все зависит от остроты вашего ума. Если вас действительно поймали на противоречии и вам нечего сказать, придется согласиться с этим. Однако лучше, если вы найдете логическое разрешение представленного противоречия.

Не беспокойтесь за то, что вам придется признать недостатки (проблемы и противоречия и т. п.), на которые могут обратить внимание члены диссертационного совета. В этой ситуации можно ответить так: «Да, это недостаток нашей работы, но мы рассматривали эту проблему под иным углом ...»

Ряд ученых задают вопрос примерно с таким содержанием: «В своей работе вы не уделили внимание международному опыту...», «Не исследовали такой-то аспект...» и т. п. Мне понравился ответ на подобный вопрос моего коллеги и друга В. А. Гусева, ныне доктора юридических наук, который сказал, что проблема, обозначенная в названии диссертации, весьма многогранна, количество поднимаемых вопросов носит лавинообразный характер, изучение всех ее сторон увеличивает объем диссертационного исследования, как снежный ком. Поэтому мы остановились на основных аспектах проблемы.

Второй вариант ответа – это ссылка на предмет и объект исследования, но только в том случае, если обозначенные вопросы выходят за их пределы.

Важно. Подготовьте для себя ответы на наиболее сложные вопросы, которые могут вам задать члены диссертационного совета, также сформулируйте ответы на вопросы, которые с большой вероятностью вам могут задать в процессе защиты. Подготовьте фактический материал, подтверждающий вашу точку зрения. Подготовьте, но не берите с собой на трибуну во время выступления.

В процессе защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук мной было подготовлено около 50-ти вопросов и ответов, которые остались без моего внимания во время процедуры защиты. Во второй раз (во время защиты докторской диссертации) я сделал то же самое. Подготовил вопросы, которые могли мне задать члены совета, ответы на них, но на защиту взял лишь один листочек с основными цифрами, сведениями и данными, которые мне действительно понадобились во время процедуры вопросов и ответов.

Можно посоветовать соискателю фиксировать на бумаге вопрос, который ему задают члены диссертационного совета. Это, во-первых, позволит увидеть структуру вопроса и дать на него более точный ответ, а самое главное – увеличит время на обдумывание.

Второй раз вы выступаете после оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации. Соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах. Преимущество этого и последующих выступлений состоит в том, что у вас есть время на подготовку ответов, сделанных в отзывах. Этого времени достаточно, чтобы быть во всеоружии. Прежде чем выступать и отвечать на замечания, сгруппируйте вопросы. Достаточно часто ученые обращают внимание на одни и те же проблемные зоны

диссертационного исследования (если таких совпадений много, то подобные вопросы могут возникнуть в процессе публичной защиты).

При озвучивании ответов не надо повторять замечания, которые сделаны в отзывах, их уже слышали уважаемые ученые, находящиеся в зале. Достаточно обозначить в общих чертах замечание или сказать: «На первое замечание ведущей организации необходимо отметить, что...», или «Отвечая на замечание, содержащееся в отзыве на автореферат, касающееся проблемы...».

Часто возникает вопрос: «Можно ли соглашаться с замечаниями?». Иногда соискатель вынужден согласиться с высказанными замечаниями. Эта ситуация возникает, когда в работе диссертанта найдены логические ошибки, неточности воспроизводства правовых норм, устаревшие редакции законодательства и т. п. В данной ситуации сложно не согласиться с уважаемыми учеными. Во всех остальных случаях у соискателя остается право высказать свою позицию по тому или иному вопросу.

Важно: ответ на замечания должен быть четким и лаконичным.

Третий раз – после выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента.

Обращаю внимание молодых ученых на умение вести дискуссию. Проявите уважение к позиции оппонента. Мы уже упоминали, что в процессе дискуссии запрещено использовать такие синтагмы, как «Вы неправы», «Вы не поняли», «Это нужно понимать по-другому» и т. п. Если ваша точка зрения расходится с мнением оппонента, в начале своего ответа отразите позитивные стороны его позиции, а только затем выскажите свою точку зрения.

В своих ответах не доходите до другой крайности – согласие со всеми замечаниями оппонента. На одной из защит соискатель был под таким давлением со стороны уважаемого ученого, что просто согласился со всеми замечаниями. И это была защита диссертации на соискание доктора юридических наук.

В четвертый раз соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово по окончании дискуссии, в которой могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. В данном выступлении большинство соискателей берут шаблон и вставляют в него фамилии, должности, ученые звания и степени своих оппонентов, научного руководителя, председателя совета и др. В данном случае такое выступление выглядит формальностью. Очень интересным является выступление с неформальным подходом. Поблагодарите кафедру, на которой обсуждалась диссертация, тех, кто вам помог в сборе эмпирического материала, скажите спасибо тем, кто дал вам научные советы и рекомендации.

Каждый выход к трибуне должен быть подготовлен и отрепетирован. От вас требуются всего две вещи: сформулировать содержание выступления (этот вопрос мы прояснили) и грамотно подать материал.

Мы подошли ко второй части параграфа, в которой рассмотрим вопрос, связанный с подачей материала (диссертационного исследования). Соискатель должен знать, как и во что ему одеться, способы подачи материала вовне, приемы привлечения внимания, как выйти к трибуне и установить контакт с членами диссертационного совета, что запрещено говорить (с психологической точки зрения) и какие выражения выигрышны для восприятия, как преодолеть страх и т. п. К сожалению, соискатели и их научные руководители в большинстве своем не уделяют должного внимания этим вопросам, а жаль. Знание технологии правильной подачи материала исследования, с одной стороны, покажет ваш уровень подготовки, а с другой – поможет уменьшить количество вопросов в процессе научной дискуссии.

Что надеть на защиту? При решении данного вопроса необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: внешний вид соискателя должен отвечать требованиям обстановки. Прическа должна быть в порядке, руки – чисты, обувь – начищена, платье или костюм – отглажены и аккуратно застегнуты. Мужчинам проще: их основная одежда в данной ситуации – деловой костюм. Женщинам сложнее, им могу порекомендовать деловой костюм, платье с длинным рукавом. Не стоит использовать броский макияж, дорогие украшения и яркие цвета в одежде. Скрамность в одежде предпочтительна. Я был свидетелем защиты одной молодой, крайне талантливой женщины, которая надела на защиту яркое красное платье. Так вот, я не помню, что она говорила, но фасон платья и отдельные детали ее гардероба я зафиксировал до конца жизни.

Часто возникает вопрос: «Можно ли надеть форменную одежду на защиту диссертации?». У меня в практике встречались ситуации, когда форма влияла на решение собравшихся (в одном случае защищался Герой России, в другом – обладатель ордена Мужества и нескольких медалей «За отвагу»). В остальных случаях члены диссертационного совета были нейтральны при принятии решения. Думаю, что излишне одеваться так, чтобы привлекать внимание, поскольку собравшиеся пришли оценить вашу научно-квалификационную работу, а ваше место службы и звание им известно из листка по учету кадров.

Важно. Внешние данные (прическа, одежда, макияж, обувь и т. п.) не должны отвлекать внимание членов диссертационного совета от содержания выступления.

Выход к трибуне. Соискатель не должен суетиться. Подготовьтесь заранее: выберите маршрут для прохождения к трибуне, продумайте, будет ли он свободен, когда все члены диссертационного совета будут сидеть на своих местах. После приглашения председателя спокойно направьтесь к избранному месту, не перебирая на ходу свои записи и не поправляя прическу, очки или костюм. Выключите телефон, а лучше вообще не берите его на защиту, так как он будет вам мешать. Займите удобное и устойчивое место, комфортную для вас позу, разместите текст своего выступления на пюпитре и только тогда начинайте свой доклад.

Как преодолеть страх? Наличие страха публичного выступления вы поймете по увеличению частоты пульса и дыхания, показателям артериального давления и даже по выделению желудочного сока. Полагаю, у всех без исключения (у новичков и опытных ораторов) проявляются эти симптомы. Вместе с тем обратите внимание, насколько спокойно и

рассудительно начинают свои речи известные политики, бизнесмены и ученые. С чем это связано?

Во-первых, неоднократность выступления придает уверенности оратору; во-вторых, опытный выступающий никогда не выйдет перед аудиторией неподготовленным; в-третьих, наличие у опытных выступающих убежденности, что страх – это физиологический процесс, который куда менее важен, чем самореализация, мечта, бизнес и т. п.

Именно поэтому я рекомендую вам пройти импровизированную защиту (в игровой форме) в том помещении, где будет заседать ваш диссертационный совет, озвучьте ваши выступления, попробуйте ответить на вопросы. Кроме того, текст своего выступления должен быть вами отрепетирован, четко выдержан хронометраж, продуманы паузы и расставлены акценты.

Важным обстоятельством, которое может повлиять на качество вашей защиты и уровень стресса – это посещение защит диссертационных исследований в том диссертационном совете, где предстоит ваша защита. Эти посещения имеют и еще один яркий плюс. Вы узнаете, какие вопросы наиболее часто задают члены диссертационного совета и как на них необходимо отвечать.

Если вам это не помогло, и вы испытываете сильный страх перед аудиторией, постарайтесь искусственно его подавить, не проявляйте свое переживание вовне. Вас может предательски выдать многократное поправление очков, разглядывание пальцев, ногтей, мелкая моторика рук и т. п.

Можно ли использовать успокоительные? Вам решать, использовать ли медицинские препараты или нет. Это ваш организм, и как он среагирует на успокоительные таблетки – неизвестно. Используйте аутотренинг, несколько раз поглубже вдохните, это насытит кровь кислородом, и вы более-менее успокоитесь.

В заключение данного параграфа мне бы хотелось привести слова известного футуролога и изобретателя Жака Фреско: «Доносите до людей информацию, а не пытайтесь понравиться им».

§ 3. Презентация научного исследования

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Народная мудрость

Американские исследователи оценивают положительное влияние ключевой презентации в 20–25% от суммы сделки. Переложив данные цифры на поле научной деятельности, можно сказать, что презентация на четверть способствует восприятию презентуемой научной информации, добавляет вам убедительности и позволяет более уверенно обосновать свои научные выводы.

К сожалению, большинство презентаций, которые готовят докладчики на конференциях, семинарах, круглых столах и коллоквиумах, при защите дипломных и магистерских работ, а тем более диссертационных исследований, не прибавляют нам этих 25% из-за несоблюдения основных правил подготовки презентации. Как правило, встречаются две основные крайности:

от максимального насыщения презентации текстом до максимального использования программы PowerPoint со всеми ее наворотами.

Презентация – мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов или сообщений для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений.

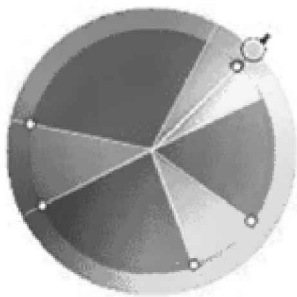
Вы должны усвоить несколько правил, которые позволят избежать наиболее часто встречающихся ошибок, для того, чтобы презентация вам помогла, а не просто отвлекала от публичного выступления перед членами диссертационного совета.

Правило 1. *К презентации необходимо готовиться.* Отмечу: не презентацию надо готовить, а к презентации необходимо готовиться. Основная ошибка соискателей – это формирование презентации в последний момент перед выходом к трибуне. Для качественной подготовки презентации необходимо получить информацию о размере аудитории (размер аудитории определяет степень формальности общения), количестве слушателей (членов диссертационного совета, оппонентов, гостей и т. п.), объеме и типе зала, расположении трибуны и телевизора (проектора), преобладающий состав присутствующих (мужчины и женщины) и, конечно, регламент. В зависимости от полученной информации вы принимаете решение о количестве слайдов, способе представления результатов исследования и аргументации своих выводов и даже цветовые решения. Так, например, женщины воспринимают значительно больше оттенков цвета, чем мужчины. Мужчины же лучше воспринимают объем и форму.

Правило 2. *Первичным является ваш доклад, вторичным – презентация.* Напишите план и тезисы (или полностью текст) выступления, определите данные, которые можно представить только визуально.

Правило 3. *Уделите внимание мелочам: выбор фона, цвета и шрифты презентации:*

а) фон и цвет слайдов: воспользуйтесь корпоративным шаблоном, он есть у каждой организации; фон – однородный, светлый; для определения цветовой гаммы используйте круг Гесса (ориентируйтесь на триадную гамму: три основных цвета и их оттенки) (рис. 3); избегайте ярких (чистых) тонов – алого, ярко-синего, зеленого, фиолетового.



Триадная гамма позволяет с незначительными ограничениями варьировать цветовое наполнение в очень широких пределах.

Углы секторов для каждого из основных цветов — не более 30°

Рис. 3. Триадная гамма

б) шрифт:

■ используйте не более двух семейств шрифтов на одном слайде. Ограничьтесь лишь двумя шрифтами: *Arial* и *Times New Roman*;

■ избегайте наклонного и подчеркнутого начертания, пишите крупно, выделяйте ключевые слова в предложении жирным шрифтом или цветом;

■ максимально используйте пространство.

Посмотрите, что визуально воспринимается лучше, и тогда вы поймете, что эти рекомендации имеют под собой веские основания.

Вариант 1	Вариант 2
<u>ИЗБЕГАЙТЕ НАКЛОННОГО И ПОДЧЕРКНУТОГО НАЧЕРТАНИЯ</u> , ПИШИТЕ КРУПНО, ВЫДЕЛЯЙТЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ ИЛИ ЦВЕТОМ.	Избегайте наклонного и подчеркнутого начертания, пишите крупно, выделяйте ключевые слова в предложении жирным шрифтом или цветом.

Правило 3. *Принцип 10/20/30* придуман и описан Гаем Каваски (американский предприниматель, эксперт мировой экономики). Суть принципа: 10 слайдов в презентации; 20 минут времени на презентацию; 30-м шрифтом набран текст на слайдах. Таким образом, скорость переключения слайдов ограничивается 1–2 минутами. Накладывая данный принцип на ситуацию защиты диссертационного исследования, где время выступления ограничено 10-ю минутами, можно определить, что количество ваших слайдов должно быть не более пяти; даже если прибавить к ним первый слайд с установочными данными и темой диссертации, слайд с благодарностями, их будет не более семи. Данное правило возможно исполнить лишь в том случае, если вы размещаете на слайдах информацию, а не вполне обработанные данные. Если вам необходимо представить перечень данных, пусть они будут в раздаточном варианте.

Правило 4. *Презентация – это не документ*. Презентация формируется в программе PowerPoint, документ печатается в Word. Достаточно часто можно встретить «презентацию», которая представляет собой клонированный вариант текста выступления оратора. В этой ситуации у меня лично возникает вопрос: «А зачем тогда нужен докладчик, если его доклад презентован на слайдах?».

Правило 5. *Наличие итогового слайда*. Нами уже упоминались слова Штирлица о том, что хорошо запоминается то, что сказано в конце. Это правило работает и в подготовке презентации. Последний слайд, например, может содержать информацию о том, что проведенное исследование подтверждает высказанную в начале творческого пути гипотезу исследования.

Правило 6. *Пять объектов на слайде*. При размещении информации на слайде старайтесь, чтобы в сумме слайд содержал всего пять элементов. Это правило основано на закономерности, обнаруженной американским ученым-психологом Джорджем Миллером о том, что человек

способен одновременно помнить 7 ± 2 элемента.

При этом необходимую информацию первоначально пробуем размещать в виде схем, но если не получается, то в виде рисунка, затем по очереди – график, таблица и только в конце – текст. Именно в такой последовательности.

Подготовка слайдов – это еще не окончание работы над презентацией.

Вы должны проверить работу оборудования, на котором будет осуществляться демонстрация вашей презентации, синхронизировать произносимую речь со скоростью переключения слайдов и провести репетицию, а также определиться с тем, кто будет переключать слайды. Отмечу, что наиболее успешные презентации представляют те ораторы, которые сами переключают слайды с использованием современных презентеров.

Глава IV.

После защиты: период ожидания или действий?

§ 1. Формирование аттестационного дела

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела соискателя ученой степени и текст диссертации в единой информационной системе.

Соискатель должен быть активным участником формирования аттестационного дела. Он должен не только знакомиться с последним, но и перепроверить комплектность документов. Для удобства проверки правильности оформления документов, содержащихся в аттестационном деле, в приложении представлена таблица, основанная на нормативных документах ВАК Минобрнауки России (Приложение № 1).

В первый экземпляр аттестационного дела входят следующие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или Центральную научную медицинскую библиотеку федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет);

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию, другие отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которой защищена диссертация;

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России;

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;

з) заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации) (1 экз.);

и) заверенная копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (1 экз.);

к) заверенная копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация);

л) копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета;

м) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, (при наличии печати);

н) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания;

о) протокол счетной комиссии;

п) опись документов, имеющих в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

р) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в подпунктах «а» – «г», «л» и «м», а также для соискателей ученой степени доктора наук – электронный полнотекстовый вариант диссертации;

с) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на

сайте Комиссии:

информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о лице, утвердившем заключение организации, где готовилась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное наименование, организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность;

информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается).

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и ученым секретарем, заверяется печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати).

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров или копий документов, предусмотренных выше, входят следующие документы:

- а) заявление соискателя ученой степени;
- б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;
- в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;
- г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;

е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета;

ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета.

§ 2. Что делать, если вас вызвали на экспертный совет ВАК Минобрнауки России или направили диссертацию на дополнительное заключение?

Вопрос вызова на заседание экспертного совета ВАК Минобрнауки России неслучаен, так как каждый двадцатый соискатель, успешно защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, вызывается в ВАК на заседание экспертного совета и заседание Президиума ВАК при Минобрнауки России.

Согласно Положению о присуждении ученых степеней, вызов на заседание возможен только в трех случаях, когда необходимо:

- подтвердить самостоятельность выполнения диссертации;
- уточнить содержащиеся в ней новые научные результаты;
- уяснить личный вклад автора диссертации в науку.

При принятии такого решения соискатель ученой степени приглашается на заседание экспертной комиссии не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания.

В этом случае на заседании экспертной комиссии вправе присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут быть приглашены иные лица (научный руководитель, научный консультант), имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Комиссия вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей отрасли науки. В случае неявки указанных лиц на заседание Комиссии рекомендация Комиссии по диссертации принимается в их отсутствие.

Соискатель должен серьезно подготовиться к своему выступлению перед корифеями науки (членами экспертного совета), взять с собой научные публикации по теме диссертации, автореферат и диссертацию.

Порядок выступления определит председатель, но чаще всего вам сразу зададут ряд стандартных вопросов, на которые необходимо отвечать быстро и четко. Времени на рассуждения вам не дадут.

Наиболее часто задаваемые вопросы:

1. В чем состоит научная новизна диссертационного исследования? Что нового по сравнению с другими исследованиями сделано соискателем ученой степени? Чем отличаются, например,

положение № 1..., выносимое на защиту, от предложений других авторов (конкретных ученых)?

2. Как определены границы предмета и объекта исследования? В чем состоит предлагаемая частная методика, частная теория, концепция?

3. Какими обстоятельствами определяется актуальность выбранной темы исследования, соответствие темы и цели исследования?

4. В чем состоит научная задача (проблема) диссертационного исследования? Как она решена?

5. Какие конкретно методы исследования применялись при производстве научного поиска?

6. Соответствует ли тема диссертационного исследования паспорту специальности, профессиональной деятельности?

7. В чем состоит личный вклад соискателя? Много ли работ в соавторстве?

8. Область применения полученных знаний?

9. Как проходила апробация результатов исследования?

10. Чем обусловлен выбор ведущей организации, оппонентов?

11. Как доказана достоверность полученных результатов диссертационного исследования?

Необходимо сказать, что основная цель задаваемых вопросов – установление конкретного приращения вами научного знания. Все остальное – фон, который должен повлиять на положительное или отрицательное решение.

Соискатель, успешно прошедший процедуру вопросов-ответов, услышит вердикт о снятии диссертационного исследования с контроля. Следующий шаг – получение диплома, что, к счастью, не связано с нервными переживаниями.

Еще одна отсрочка в получении диплома – направление диссертации для дополнительной экспертизы и заключения в один из профильных диссертационных советов, который экспертный совет определяет самостоятельно.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня поступления.

На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степени, который имеет право предварительно, не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией диссертационного совета. Также приглашаются председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания без его участия.

На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, тему диссертации, название диссертационного совета, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме.

Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссертационного совета. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соискателю предоставляется заключительное слово.

Диссертационный совет проводит тайное голосование.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его заседании.

После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет путем открытого голосования и простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседание диссертационного совета считается законченным.

§ 3. Как получить диплом кандидата наук?

Решение о выдаче диплома кандидата наук принимает Минобрнауки России на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук.

Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, присуждена ученая степень кандидата наук, на основании решения Минобрнауки России, и подписывается руководителем этой организации.

Важно. Соискатель не может самостоятельно обратиться в Минобрнауки России и получить

диплом, так как он подписывается руководителем организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются Минобрнауки России.

Срок принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома кандидата наук не может превышать четырех месяцев со дня поступления аттестационного дела в Министерство. В случае направления аттестационного дела и диссертации на рассмотрение экспертного совета и Комиссии указанный срок может быть продлен до девяти месяцев.

Приложения

Приложение 1

Таблица для проверки аттестационного дела (по результатам защиты диссертации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну)

Наименование документа	Кол-во экземпляров	Требования	Основание
1	2	3	4
Заполненные листы описи документов, имеющихся в аттестационном деле, дополненные чистым листом	1	В опись внесены все документы, имеющиеся в аттестационном деле ДА ☐ НЕТ ☐	П. 29 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Сведения о сопроводительном письме внесены в опись под первым порядковым номером ДА ☐ НЕТ ☐	
		Опись подписана ученым секретарем диссертационного совета ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
Сопроводительное письмо	1	На бланке организации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
		Подписано председателем дис. совета ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
		Отправлено в течение 30 дней со дня защиты ДА ☐ НЕТ ☐	П. 33 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
Заключение специального диссертационного совета с грифом секретности, соответствующим степени секретности сведений, содержащихся в заключении	1	Соответствие оформления рекомендуемому образцу ДА ☐ НЕТ ☐	П. 29, приложение 5 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		В том числе:	
		Отражена обоснованность включения в диссертацию и автореферат диссертации сведений, составляющих государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐	П. 20 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235

		Даны рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования ДА ☐ НЕТ ☐	П. 32 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Заключение диссертационного совета подписано председателем или по его поручению заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета в течение 3 дней после защиты ДА ☐ НЕТ ☐	П. 40 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
		Подписи указанных лиц на заключении диссертационного совета заверены печатью организации, на базе которой создан данный диссертационный совет ДА ☐ НЕТ ☐	
Соискание ученой степени ДН			П. 13 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
Социально-экономические, общественные и гуманитарные области		Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты в рецензируемых научных изданиях (в том числе патенты... и свидетельства...), не менее 15 ДА ☐ НЕТ ☐	
Другие области		Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты в рецензируемых научных изданиях (в том числе патенты... и свидетельства...), не менее 10 ДА ☐ НЕТ ☐	
Соискание ученой степени КН			
Социально-экономические, общественные и гуманитарные области		Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты в рецензируемых научных изданиях	
		(в том числе патенты... и свидетельства...), не менее 3 ДА ☐ НЕТ ☐	
Другие области		Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты в рецензируемых научных изданиях (в том числе патенты... и свидетельства...), не менее 2 ДА ☐ НЕТ ☐	
Заключение специального диссертационного совета, в которое сведения, содержащие государственную тайну, не включены	1 (вкладывается в дело) в опись не вносится	Соответствие оформления рекомендуемому образцу ДА ☐ НЕТ ☐	П. 29, приложение 5 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388

Автореферат диссертации	1	Разослан не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Оформление и структура соответствует требованию ГОСТа Р 7.0.11-2011 ДА ☐ НЕТ ☐	ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила Оформления» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
			и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 811-ст)
Соискание ученой степени ДН		Сдан в библиотеку за 3 месяца до защиты ДА ☐ НЕТ ☐	П. 14 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
Гуманитарные науки		Объем до 2,5 авторского листа ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, введенного постановлением
Другие науки		Объем до 2 авторских листов ДА ☐ НЕТ ☐	Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
Соискание ученой степени КН		Сдан в библиотеку за 2 месяца до защиты ДА ☐ НЕТ ☐	П. 14 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
Гуманитарные науки		Объем до 1,5 авторского листа ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, введенного постановлением
Другие науки		Объем до 1 авторского листа ДА ☐ НЕТ ☐	Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
Отзыв ведущей организации		Утвержден руководителем ведущей организации или его заместителем	П. 24 Положения, введенного

		ДА ☐ НЕТ ☐ Печать ведущей организации ДА ☐ НЕТ ☐	постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		В ведущей организации соискатель не работает ДА ☐ НЕТ ☐	
		В организации научный руководитель (научный консультант) соискателя не работает ДА ☐ НЕТ ☐	
		Отражена значимость полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки ДА ☐ НЕТ ☐	
		В отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, содержатся конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	
		Дата печати и отправки отзыва не позднее 15 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	
		Отметка об ознакомлении соискателя с отзывом не позднее 10 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	
		Отзыв положительный ДА ☐ НЕТ ☐	П. 26 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
Отзывы оппонентов		Оппоненты – работники разных организаций ДА ☐ НЕТ ☐	П. 22 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Оппоненты соответствуют критериям абз. 41.	
Для соискателя ученой степени ДН			
1 оппонент	1	Оппонент – доктор наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 22 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Дата печати и отправки отзыва не позднее 15 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, введенного постановлением

			Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; П. 23 Положения, утвержденного
		Отметка об ознакомлении соискателя с отзывом не позднее 10 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093; П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Отзыв содержит сведения, составляющие государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Подпись оппонента на отзыве заверена в установленном законом порядке ДА ☐ НЕТ ☐	П. 24 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
2 оппонент	1	Оппонент – доктор наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 22 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Дата печати и отправки отзыва не позднее 15 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; П. 23 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093;
		Отметка об ознакомлении соискателя с отзывом не позднее 10 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Отзыв содержит сведения, составляющие государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Подпись оппонента на отзыве заверена в	П. 24 Положения,

		установленном законом порядке ДА ☐ НЕТ ☐	введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
3 оппонент	1	Оппонент – доктор наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 22 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Дата печати и отправки отзыва не позднее 15 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; П. 23 Положения, утвержденного приказом МОН РФ
		Отметка об ознакомлении соискателя с отзывом не позднее 10 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	от 10 ноября 2017 г. № 1093; П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Отзыв содержит сведения, составляющие государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Подпись оппонента на отзыве заверена в установленном законом порядке ДА ☐ НЕТ ☐	П. 24 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
Для соискателя ученой степени КН			
1 оппонент	1	Оппонент – доктор наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 22 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Дата печати и отправки отзыва не позднее 15 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842;

		Отметка об ознакомлении соискателя с отзывом не позднее 10 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093;
			П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Отзыв содержит сведения, составляющие государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Подпись оппонента на отзыве заверена в установленном законом порядке ДА ☐ НЕТ ☐	П. 24 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
2 оппонент	1	Оппонент – доктор наук или кандидат наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 22 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Дата печати и отправки отзыва не позднее 15 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842;
		Отметка об ознакомлении соискателя с отзывом не позднее 10 дней до даты защиты диссертации ДА ☐ НЕТ ☐	П. 23 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093; П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Отзыв содержит сведения, составляющие государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐	П. 25 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Подпись оппонента на отзыве заверена в установленном законом порядке ДА ☐ НЕТ ☐	П.24 Положения, введенного постановлением Правительства РФ

			от 17 марта 2015 г. № 235
Отзывы на автореферат диссертации	По наличию		
Для соискателя ученой степени ДН			
Отзыв научного консультанта (при наличии научного консультанта)	1 (при наличии научного консультанта)	Подписан не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты ДА ☐ НЕТ ☐	П. 26 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
Для соискателя ученой степени КН			
Отзыв научного руководителя	1	Подписан не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты ДА ☐ НЕТ ☐	П. 26 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
Заключение организации, где выполнялась диссертация	1	Положительное ДА ☐ НЕТ ☐	П. 19 Положения, введенного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
		Заверено печатью организации ДА ☐ НЕТ ☐	
		Подписано (утверждено) руководителем организации (его заместителем) не более чем за 3 года до принятия работы в диссертационный совет ДА ☐ НЕТ ☐	П.16 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
		Отражены: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 настоящего положения, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ДА ☐ НЕТ ☐	
		Приведена краткая характеристика научных работ соискателя, содержащих сведения, составляющие государ	П. 8 Положения, введенного Постановлением Правительства РФ

			от 17 марта 2015 г. № 235
		ственную тайпу, с указанием вида, авторского вклада, объема научных изданий и их выходных данных, обосновывается целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну ДА ☐ НЕТ ☐ Указан специальный диссертационный совет, в который с учетом требований по защите государственной тайны рекомендовано представить диссертацию к защите ДА ☐ НЕТ ☐	
Заключение организации, где выполнялась диссертация об обоснованности присвоения грифа секретности диссертации	1	Утверждено руководителем организации (его заместителем) ДА ☐ НЕТ ☐ Заверено печатью организации ДА ☐ НЕТ ☐ Соответствие оформления рекомендуемому образцу ДА ☐ НЕТ ☐	П. 9 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235; П. 19 Положения, введенного Приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388 Приложение 4 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
Заключение организации, где выполнялась диссертация об обоснованности при-	1	Утверждено руководителем организации (его заместителем) ДА ☐ НЕТ ☐	П. 9 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
своения грифа секретности автореферату диссертации		Соответствие оформления рекомендуемому образцу ДА ☐ НЕТ ☐	Приложение 4 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
Для соискателя ученой степени ДН Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук	1	Копия заверена нотариусом или организацией, выдавшей документ ³ ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093

Для соискателя ученой степени КН Заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста и/или диплом магистра и/или диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему)	По 1 каждый	Копия заверена нотариусом или организацией, выдавшей документ1 ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
Для соискателя ученой степени КН (за исключением соискателей ученой степени,	1	Копия заверена нотариусом или организацией, выдавшей документ ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация) Заверенная в установленном порядке копия документа о сдаче кандидатских экзаменов			
Удостоверение о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов по форме 2.2, если все экзамены сданы до 13.07.2014 г.		В составе комиссии по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки не менее одного доктора философских или исторических или экономических или политических или социологических наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 86 Положения, утвержденного приказом Мин. общего и профессионального образования РФ от 27 марта 1997 г. № 814

		В составе комиссии по приему кандидатского экзамена по специальности не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор наук. ДА ☐ НЕТ ☐	
		Кандидатские экзамены по специальной дисциплине сданы в высшем учебном заведении или научном учреждении, организации, имеющей аспирантуру по данной специальности ДА ☐ НЕТ ☐	П. 81 Положения, утвержденного приказом Мин. общего и профессионального образования РФ от 27 марта 1997 г. № 814
<i>Справка об обучении или о периоде обучения, если хотя бы один экзамен сдан после 13.07.2014 г.</i>		В составе экзаменационной комиссии только научно-педагогических работники (в том числе работающие по совместительству) организации, где осуществлялся прием кандидатских экзаменов ДА ☐ НЕТ ☐	П. 13 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 24 марта 2014 г. № 247
		Количество членов экзаменационной комиссии не более 5 человек ДА ☐ НЕТ ☐	
		Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку включала не менее 2 человек, из них кандидат филологиче-	П. 14,15, 16, 19 Положения, утвержденного Приказом МОН РФ от 24 марта 2014 г. № 247
		ских наук и специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук ДА ☐ НЕТ ☐	
		Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или социологических наук (если нет доктора философских наук, то кандидатов философских наук должно быть не менее 3) ДА ☐ НЕТ ☐	
		Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук ДА ☐ НЕТ ☐	

Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр)	1	Подписана председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
		Заверена печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет ДА ☐ НЕТ ☐	
		Все оппоненты присутствовали на защите или по уважительной причине отсутствовал один оппонент, давший положительный отзыв ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
		При наличии отрицательных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации, они зачитаны полностью ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093
Протокол счетной комиссии	1	При голосовании в специальном диссертационном совете 75 и более процентов членов специального диссертационного совета, присутствующих на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук ДА ☐ НЕТ ☐	П. 42 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093; П.26 Положения, введенного постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 235
Регистрационно-учетная карточка диссертации	1 (вложено) в опись не вносится	Соответствие оформления рекомендуемому образцу ДА ☐ НЕТ ☐	П. 29, приложение 6 Положения, утвержденного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388
Маркированные почтовые карточки	2 (вложены) в опись не вносятся	Указание адреса соискателя ученой степени ДА ☐ НЕТ ☐ Указание адреса специального диссертационного совета, куда представляется диссертация к рассмотрению и защите ДА ☐ НЕТ ☐	П. 19 Положения, введенного приказом МОН РФ от 30 ноября 2015 г. № 1388

Приложение 2

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 10 ноября 2017 г. № 1093

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 31, ст. 4167; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7554; 2015, № 29, ст. 4396; 2016, № 22, ст. 3096) и пунктом 6 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2016, № 18, ст. 2629), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Положение).

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

от 13 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный № 31404);

от 25 июня 2014 г. № 689 «О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный № 32856);

от 9 декабря 2014 г. № 1560 «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35820);

от 27 мая 2015 г. № 528 «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2015 г., регистрационный № 37613);

от 29 октября 2015 г. № 1237 «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 39810);

от 14 декабря 2016 г. № 1593 «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 г., регистрационный № 45118).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА

Приложение

Утверждено

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 10 ноября 2017 г. № 1093

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет требования к организациям, на базе которых могут создаваться советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет), требования к кандидатам в члены диссертационных советов, порядок создания и организации работы диссертационных советов, права и обязанности организаций, на базе которых могут создаваться диссертационные советы, а также требования к оформлению диссертаций на соискание ученых степеней (далее – диссертации).

Настоящее Положение не распространяется на диссертационные советы, создаваемые в соответствии с пунктом 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный закон о науке).

2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), настоящим Положением, локальными нормативными актами организации, регулирующими деятельность диссертационного совета.

3. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность

принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее – Положение о присуждении ученых степеней), а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного Положением о присуждении ученых степеней.

4. Диссертационный совет:

определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;

дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;

дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (далее – апелляции);

дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, установленных Положением о присуждении ученых степеней;

ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание защищенных диссертаций;

отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления соискателем ученой степени недостоверной информации в порядке, установленном главой XI настоящего Положения;

осуществляет другие полномочия, установленные Положением о присуждении ученых степеней.

5. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

6. Организация, на базе которой создан диссертационный совет:

обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт организации);

организует проведение заседаний диссертационного совета и подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней;

размещает на сайте организации информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней;

обеспечивает гласность работы диссертационного совета;

обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты иностранным гражданином диссертации на иностранном языке в случае требования члена или членов диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов);

уведомляет Минобрнауки России о принятии ее учредителями (участниками) или ее органом, уполномоченным на то учредительным документом, решения о ликвидации организации или ее реорганизации.

7. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.

Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе диссертационного совета, несет организация, на базе которой создан диссертационный совет.

Расходы, связанные с переводом на русский язык документов, представленных соискателем ученой степени, являющимся иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном языке, если такая возможность предусмотрена локальными нормативными актами организации, на базе которой создан диссертационный совет, обеспечиваются за счет средств организации, на базе которой создан диссертационный совет, либо за счет средств соискателя ученой степени по соглашению между ними (*Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней*).

8. Руководитель организации, на базе которой создан диссертационный совет, отвечает за соответствие состава и деятельности диссертационного совета требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно-педагогических работников.

II. Порядок создания диссертационного совета

9. Диссертационные советы создаются в соответствии с разрешением Минобрнауки России на базе образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, осуществляющих научные исследования и выполняющих опытно-конструкторские и технологические работы по областям знаний, соответствующим научным специальностям и отраслям науки (*Пункт 2 статьи 4 Федерального закона о науке (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 31, ст. 4167; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7554; 2015, № 29, ст. 4396; 2016, № 22, ст. 3096)* (далее – организация), предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России (далее соответственно – номенклатура научных специальностей, научные специальности, отрасли науки), на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – Комиссия) по ходатайствам указанных организаций с учетом оценки результативности научной деятельности организации (на базе организации, созданной в форме учреждения, – по согласованию с учредителем).

Результативность научной деятельности организации и членов диссертационного совета оценивается в соответствии с рекомендациями Комиссии.

10. В ходатайстве организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета (далее – ходатайство организации) должно содержаться обоснование необходимости создания диссертационного совета по заявленным научным специальностям и целесообразности его функционирования на базе данной организации, гарантии обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, выделения средств, необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций, подтверждение согласия кандидатов в члены диссертационного совета на обработку их персональных данных, должны быть указаны почтовый адрес и адрес сайта организации. Также, при наличии, приводятся сведения о праве организации осуществлять подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлениям, соответствующим заявленным научным специальностям, о возможности вести аудиовидеозапись заседаний диссертационного совета, наличие системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов, а также о возможности прямой трансляции заседаний диссертационного совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К ходатайству организации прилагаются:

а) информация об организации, содержащая:

сведения о научных и научно-педагогических кадрах организации по состоянию на 1 января года представления ходатайства организации;

сведения о научных и научно-педагогических кадрах, подготовленных по направлениям, соответствующим заявленным научным специальностям, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;

сведения об аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре, прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (по состоянию на 1 января года представления ходатайства организации);

сведения о научных исследованиях, соответствующих заявленным научным специальностям, выполненных в рамках научно-технических программ, федеральных целевых программ, грантов, по государственным заданиям за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;

данные о количестве публикаций сотрудников организации за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации, по тематике заявленных научных специальностей;

научометрические показатели (число цитирований публикаций в международных цитатно-аналитических базах данных и количество статей в рецензируемых научных изданиях);

б) сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета, содержащие:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол, гражданство, место основной работы, ученое звание;

данные о присужденной ученой степени с указанием шифра научной специальности, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени) (для лиц, имеющих ученую степень, полученную в иностранном государстве, – свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (*Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона о науке (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4167; 2011, № 49, ст. 7063; 2013, № 27, ст. 3477)*);

данные о количестве публикаций за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации, по тематике заявленной научной специальности;

цитируемость в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) (общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ) за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;

информацию об участии с приглашенными докладами по тематике заявленных научных специальностей на международных конференциях, организаторами которых являются ведущие международные профессиональные ассоциации в соответствующей области знаний, а также организации, входящие в перечень иностранных образовательных организаций и научных организаций, иностранные ученые степени и иностранные ученые звания полученные в которых, признаются в Российской Федерации, утверждаемый Правительством Российской Федерации, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;

данные о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике, отвечающей заявленной научной специальности, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации;

препринты, размещенные в международных исследовательских сетях, по тематикам заявленных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации.

Ходатайство организации и прилагаемые к нему документы представляются в Минобрнауки России на бумажном носителе (по почте или в экспедицию) и в электронной форме посредством федеральной информационной системы государственной научной аттестации (далее – единая информационная система).

11. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем по трем научным специальностям.

12. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

Ученым секретарем диссертационного совета может являться кандидат наук.

13. В составе диссертационного совета должно быть не менее семи докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, в том числе не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности (далее – специалист), по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие.

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее девятнадцати человек.

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет, должно составлять более 50 процентов состава диссертационного совета.

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более трех диссертационных советов.

Членом диссертационного совета не может быть специалист, являвшийся научным руководителем (консультантом) лица, в отношении которого Минобрнауки России в течение пяти лет, предшествующих представлению ходатайства организации о выдаче разрешения на создание диссертационного совета или об изменении состава диссертационного совета, принято решение о лишении ученой степени.

14. В целях повышения независимости и объективности государственной научной аттестации научных и научно-педагогических работников создаются диссертационные советы на базе нескольких организаций (далее – объединенный диссертационный совет). В объединенном диссертационном совете могут участвовать не более четырех организаций.

Объединенные диссертационные советы создаются на базе организаций, известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в соответствии с соглашением о создании объединенного диссертационного совета (далее – соглашение), прилагаемым к ходатайству организации о создании объединенного диссертационного совета. Требования, изложенные в пункте 9 настоящего Положения, относятся к каждому участнику соглашения.

В ходатайстве организации о создании объединенного диссертационного совета содержатся сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения, гарантии обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, приводятся адреса сайтов всех участников соглашения, включая адрес сайта организации, на котором будут размещаться

информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней.

Участником соглашения не может являться организация, на базе которой действует диссертационный совет по одной из заявленных объединенным диссертационным советом научных специальностей.

15. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета должен быть ведущий ученый – специалист по профилю диссертационного совета.

Основным местом работы ученого секретаря диссертационного совета должна быть организация, на базе которой создается диссертационный совет.

В объединенном диссертационном совете председатель и заместитель (один из заместителей) председателя должны по основному месту работы быть работниками разных организаций – участников соглашения.

16. Разрешение о создании диссертационного совета оформляется приказом Минобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого совета, определяется состав диссертационного совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите.

Решение об отказе в выдаче разрешения на создание на базе организации диссертационного совета по заявленным научным специальностям (далее – решение об отказе в выдаче разрешения) оформляется приказом Минобрнауки России.

При принятии Минобрнауки России решения об отказе в выдаче разрешения ходатайство организации о создании диссертационного совета по той же научной специальности и отрасли науки может быть подано не ранее чем через год после принятия решения об отказе в выдаче разрешения.

При принятии решения об отказе в выдаче разрешения на создание объединенного диссертационного совета по результатам оценки результативности научной деятельности одной из организаций, участвующей в создании объединенного диссертационного совета, ходатайство о создании диссертационного совета по той же научной специальности и отрасли науки на базе такой организации, в том числе в составе объединенного диссертационного совета, может быть подано не ранее чем через год после принятия решения об отказе в выдаче разрешения.

17. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации. В ходатайстве организации перечисляются все предлагаемые изменения и обосновывается их необходимость. К ходатайству организации прилагаются сведения о вновь вводимых членах диссертационного совета, а также на членов совета, изменяющих научную специальность (отрасль науки) в совете. Сведения о каждом члене диссертационного совета должны включать всю информацию,

перечисленную в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения.

В ходатайстве организации должно содержаться подтверждение согласия вновь вводимых членов диссертационного совета на обработку их персональных данных.

18. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях размещаются на сайте организации, а также в единой информационной системе.

19. Перечень диссертационных советов размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Комиссии), а также в единой информационной системе.

20. Изменение в перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится приказом Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

III. Порядок организации работы диссертационных советов

21. Диссертационный совет работает в условиях гласности.

Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для защиты соискателем ученой степени подготовленной им диссертации. Соискателю ученой степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

22. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного совета.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего заседания диссертационного совета фиксирует ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов

диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании диссертационного совета.

23. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия – под руководством заместителя председателя диссертационного совета по письменному поручению председателя диссертационного совета или руководителя организации, на базе которой создан данный диссертационный совет.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

При отсутствии председателя, или заместителя (заместителей) председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается организацией, на базе которой создан диссертационный совет, с указанием сроков (но не более четырех месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение выполнения их обязанностей на других членов совета организацией, на базе которой создан диссертационный совет, не допускается.

24. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более одной диссертации, или готовится одно дополнительное заключение по диссертации, или рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении ученой степени.

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может превышать четырех.

При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертационным советом недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей ученых степеней, выполнявших диссертационные исследования в организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Минобрнауки России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертаций, заявления о лишении ученой степени.

25. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, по приглашению экспертного совета Комиссии или Комиссии присутствует на заседании

экспертного совета Комиссии или Комиссии при необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации соискателем ученой степени, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, личного вклада автора диссертации в науку, а также на заседании экспертного совета Комиссии при рассмотрении заявления о лишении ученой степени.

На заседании экспертного совета Комиссии или Комиссии председатель (заместитель председателя) диссертационного совета дает устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, связанные с решением, принятым диссертационным советом.

26. В случае если Минобрнауки России выявило нарушения требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, и вернуло аттестационное дело для его доработки, диссертационный совет в течение 1 месяца со дня получения аттестационного дела из Минобрнауки России исправляет выявленные нарушения и повторно направляет аттестационное дело в Минобрнауки России.

По запросу Минобрнауки России, направленному в соответствии с пунктом 45 Положения о присуждении ученых степеней, диссертационный совет не позднее 15 дней со дня получения запроса представляет в Минобрнауки России публикации соискателя для уточнения основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, а также иные материалы, подтверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней.

27. При принятии Минобрнауки России решения о снятии диссертации с рассмотрения по заявлению соискателя ученой степени диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения из Минобрнауки России указанного решения возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в течение десяти лет.

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки России.

28. Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет представляет в Минобрнауки России и организацию, на базе которой создан диссертационный совет, отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах диссертационного совета, предусмотренные подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения.

Информация о персональном составе диссертационного совета и его деятельности, в том числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, размещается диссертационным советом в единой информационной системе, а также на сайте организации.

IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

29. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

- а) заявления соискателя ученой степени (приложение № 1 к настоящему Положению);
- б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы сайта с указанием даты размещения);
- в) заверенной копии документа установленного образца о высшем образовании (диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации) (*Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)*) (1 экз.);
- г) заверенной копии диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (*Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона о науке (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4167; 2011, № 49, ст. 7063; 2013, № 27, ст. 3477)*) (1 экз.);
- д) документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов²⁴ (2 экз.) (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация);
- е) диссертации в электронном виде и на бумажном носителе, оформленной в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, в количестве экземпляров, необходимом для передачи в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Центральную научную медицинскую библиотеку федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (по медицинским и фармацевтическим наукам), федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Титульные листы представленной на бумажном носителе диссертации (приложение № 2 к настоящему Положению), обложка рукописи автореферата диссертации (приложение № 3 к настоящему Положению) подписываются соискателем ученой степени.

Для защиты диссертации на иностранном языке, если такая возможность предусмотрена локальными нормативными актами организации, на базе которой создан диссертационный совет, диссертация и рукопись автореферата представляются в диссертационный совет соискателем ученой степени, являющимся иностранным гражданином, на русском и иностранном языках;

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью данной организации (при наличии печати) (2 экз.);

з) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта).

Документы на иностранном языке, представленные соискателем ученой степени, являющимся иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном языке, если такая возможность предусмотрена локальными нормативными актами организации, на базе которой создан диссертационный совет, переводятся на русский язык.

30. Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список литературы.

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

31. При принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, для предварительного ознакомления с диссертацией (далее – комиссия диссертационного совета).

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается открытым голосованием членов диссертационного совета простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член диссертационного совета – работник организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, и соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней. В целях подготовки указанного заключения комиссия диссертационного совета проверяет идентичность текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте организации, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

32. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание ученой степени доктора наук – не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 20 Положения о присуждении ученых степеней.

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение 10 дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка из протокола

заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и один экземпляр автореферата.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте организации и в единой информационной системе.

33. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее – оппоненты);

б) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее – ведущая организация);

в) назначает дату защиты;

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней;

е) принимает решение о проведении защиты диссертации с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета, в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации;

ж) размещает на сайте Комиссии текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации;

з) размещает на сайте организации текст объявления о защите, отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации;

и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.

34. Автореферат диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней рассылается членам диссертационного совета, заинтересованным организациям не позднее чем за один месяц до защиты.

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке направляются в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) (*Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1; 2002, № 7, ст. 630; 2008, № 13, ст. 1184; 2014, № 19, ст. 2305; 2016, № 27, ст. 4211).*

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата диссертации передаются в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, не позднее чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за два месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там на правах рукописи.

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю ученой степени не позднее чем за десять дней до защиты диссертации.

Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзыв ведущей организации, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте организации и в единой информационной системе не позднее чем за десять дней до дня защиты диссертации. Все остальные отзывы размещаются на сайте организации по мере их поступления до дня защиты диссертации, где остаются до принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. При отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации, при отмене Минобрнауки России решения диссертационного совета о присуждении ученой степени указанная информация должна быть представлена в единой информационной системе.

V. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций

35. Для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный совет не имеет, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации.

Решение о введении в состав диссертационного совета на одно заседание докторов наук принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

VI. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

36. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей членов диссертационного совета.

В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее трех докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.

При защите диссертации иностранным гражданином на иностранном языке в случае требования члена или членов диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов) организация обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации.

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись, фиксирующая в течение всего заседания диссертационного совета ход его заседания, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.

37. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

38. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью.

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают оппоненты по диссертации.

После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя ученой степени он также сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объявляться технические перерывы.

39. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном главой VII настоящего Положения.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте организации.

40. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней (приложение № 4 к настоящему Положению).

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание диссертационного совета считается законченным.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета и заверяется печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати).

41. При вынесении решения о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, диссертационный совет готовит заключение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук.

Решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук принимается тайным голосованием, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в Минобрнауки России о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени доктора наук. Решение о возбуждении перед Минобрнауки России указанного ходатайства принимается тайным голосованием большинством голосов участвовавших в заседании членов диссертационного совета.

42. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела соискателя ученой степени и текст диссертации соискателя ученой степени в единой информационной системе. Первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени доктора наук, а также первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук, в случае если диссертационным советом возбуждено ходатайство в соответствии с пунктом 41 настоящего Положения, направляется в Минобрнауки России вместе с экземпляром диссертации на бумажном носителе. В первый экземпляр аттестационного дела входят следующие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или Центральную научную медицинскую библиотеку федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет);

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию, другие отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которой защищена диссертация;

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте Комиссии;

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;

з) заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации) (*Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)*) (1 экз.);

и) заверенная копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (*Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона о науке (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4167; 2011, № 49, ст. 7063; 2013, № 27, ст. 3477)*) (1 экз.);

к) заверенная копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация);

л) копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета;

м) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, (при наличии печати);

н) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным пунктами 36–41 настоящего Положения;

о) протокол счетной комиссии;

п) опись документов, имеющих в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

р) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в подпунктах «а»–«г», «л» и «м» настоящего пункта, а также для соискателей ученой степени доктора наук – электронный полнотекстовый вариант диссертации;

с) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на сайте Комиссии:

информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о лице, утвердившем заключение организации, где готовилась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное наименование, организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность;

информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается).

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и ученым секретарем, заверяется печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати).

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

43. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, которое хранится в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров или копий документов, предусмотренных в пункте 42 настоящего Положения, входят следующие документы:

а) заявление соискателя ученой степени;

- б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;
- в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;
- г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
- д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;
- е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета;
- ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета.

Объединенный диссертационный совет передает второй экземпляр аттестационного дела в одну из организаций, на базе которых создан данный объединенный диссертационный совет, в соответствии с соглашением.

44. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати), а также полный текст диссертации в электронном виде.

Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в течение десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном виде, который передается в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки России.

45. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссертационном совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в диссертационном совете и хранятся в организации, на базе которой создан диссертационный совет. Копии документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

В случае несоблюдения соискателем ученой степени требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, соискатель ученой степени не вправе снять диссертацию с рассмотрения. В этом случае диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты и размещается на сайте организации сроком на 10 лет со дня принятия соответствующего решения.

VII. Тайное голосование и работа счетной комиссии

46. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех членов диссертационного совета.

47. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тайного голосования.

48. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.

49. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись бюллетени.

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют.

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

50. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии.

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение

принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного совета.

51. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

VIII. Порядок проведения заседания диссертационного совета в случае, если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук

52. При наличии разрешения Минобрнауки России о проведении заседания диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю ученой степени, представившему диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, диссертационный совет в течение одного месяца назначает заседание диссертационного совета и информирует о дате заседания всех участников защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, рекомендованной к защите на соискание ученой степени доктора наук. При этом повторная защита не проводится.

В заседании диссертационного совета по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности, соответствующей профилю рассматриваемой диссертации.

53. Председательствующий на заседании диссертационного совета оглашает разрешение Минобрнауки России на проведение заседания по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук, указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) соискателя, название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию, излагает существо и основные положения диссертации.

Далее слово предоставляется соискателю ученой степени.

В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании.

54. После окончания дискуссии диссертационный совет проводит тайное голосование по вопросу присуждения ученой степени доктора наук.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

55. При положительном результате голосования по вопросу присуждения ученой степени доктора наук диссертационным советом принимается заключение по диссертации.

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати), а также полный текст диссертации в электронном виде.

В заключении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней оценивалась диссертация.

Решение по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. На этом заседание диссертационного совета считается законченным.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению (или по поручению руководителя организации) заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц на заключении диссертационного совета заверяются печатью организации, на базе которой создан данный диссертационный совет (при наличии печати), после чего решение объявляется соискателю ученой степени.

56. При положительном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней со дня заседания направляет в Минобрнауки России документы и материалы, предусмотренные пунктом 42 настоящего Положения.

При отрицательном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы.

IX. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение

57. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертационного совета, указанную в пункте 31 настоящего Положения, для ознакомления с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических замечаний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения аттестационного дела, и представления

диссертационному совету проекта дополнительного заключения по диссертации.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня поступления.

58. На заседание диссертационного совета приглашаются соискатель ученой степени, который имеет право предварительно, не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленным комиссией диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 57 настоящего Положения, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания без его участия.

59. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название диссертации, шифр диссертационного совета и наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя ученой степени.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме.

60. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 57 настоящего Положения. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

61. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном главой VII настоящего Положения.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его заседании.

62. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой степени по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято это заключение.

63. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертационного совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати), а также диссертацию соискателя ученой степени и его аттестационное дело.

Х. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении апелляции

64. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени с приложением текста апелляции диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции (далее – комиссия по рассмотрению апелляции).

Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой информационной системе.

65. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора (авторов) апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с извещением указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

66. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет направляет лицу, подавшему апелляцию, соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), копию заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции не позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению апелляции.

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени направляет в Минобрнауки России:

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции;

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати);

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция;

г) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.

67. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет представляет дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция.

XI. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении заявления о лишении ученой степени

68. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о поступлении заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени).

69. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в присутствии автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с извещением о нем указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление

о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

70. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет направляет лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, и лицу, в отношении которого подано это заявление, копию заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени.

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Минобрнауки России о поступлении заявления о лишении ученой степени представляет в Минобрнауки России:

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени (первый экземпляр), подписанную председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет (при наличии печати);

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;

г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее автореферат;

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении ученой степени.

Информация о лишении ученой степени размещается организацией, на базе которой создан диссертационный совет, на сайте организации и в единой информационной системе.

71. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет представляет сведения о публикациях лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, текст диссертации и иные материалы, необходимые для рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

ХII. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета

72. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии приостанавливает деятельность диссертационного совета в случаях:

а) выявления несоответствия диссертационного совета требованиям, установленным настоящим Положением;

б) предоставления недостоверной информации о результативности научной деятельности организации, на базе которой создан диссертационный совет, и членов диссертационного совета;

в) выявления нарушения диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета, установленного настоящим Положением;

г) некачественной подготовки заключения диссертационного совета;

д) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных пунктами 42 и 43 настоящего Положения.

73. Для возобновления деятельности диссертационного совета организацией, на базе которой он функционировал, подается ходатайство организации, содержащее обоснование необходимости возобновления деятельности диссертационного совета, документально подтвержденные сведения об устранении несоответствий диссертационного совета требованиям, установленным настоящим Положением, или документально подтвержденные сведения о принятых мерах по устранению нарушений диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета либо нарушений иных требований, установленных настоящим Положением и послуживших основанием для приостановки его деятельности.

В случае если нарушения требований к диссертационным советам или нарушения порядка организации работы диссертационного совета, установленные настоящим Положением, не устранены в течение шести месяцев после даты приостановки деятельности диссертационного совета, Минобрнауки России принимает решение о прекращении деятельности диссертационного совета.

74. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии прекращает деятельность диссертационного совета в случаях:

а) нарушения требований, изложенных в пункте 72 настоящего Положения, диссертационным советом, деятельность которого ранее приостанавливалась за те же

нарушения;

б) отмены двух решений о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук;

в) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в зависимости от результативности его деятельности.

75. Ходатайство организации о выдаче разрешения на создание на базе организации диссертационного совета по той же научной специальности и отрасли науки, деятельность которого прекращена в результате нарушения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 74 настоящего Положения, может быть подано не ранее чем через год после прекращения деятельности диссертационного совета.

76. Минобрнауки России прекращает деятельность диссертационного совета при:

а) наличии ходатайства организации, на базе которой создан диссертационный совет;

б) реорганизации организации, на базе которой создан диссертационный совет, за исключением реорганизации в форме присоединения;

в) ликвидации организации, на базе которой создан диссертационный совет.

При реорганизации организации, на базе которой создан диссертационный совет, в форме присоединения диссертационные советы, созданные на базе присоединяемых организаций, прекращают свою деятельность с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц данных о прекращении деятельности этих организаций.

77. Приказы Минобрнауки России о приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности диссертационного совета размещаются на сайте Комиссии.

Приложение № 1

к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 10 ноября 2017 г. № 1093
Рекомендуемый образец
Председателю совета по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук

_____, созданного на базе

(шифр диссертационного совета)

_____,

(наименование организации, на базе которой

создан диссертационный совет)

от _____

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему
_____ на соискание

(название диссертации)

ученой степени кандидата (доктора) _____ наук

(отрасль науки)

по научной специальности _____.

(шифр и наименование научной специальности)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной лично.

Фамилия, имя, отчество – при наличии Число, подпись

Приложение № 2

к Положению о совете по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, утвержденному приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации

от 10 ноября 2017 г. № 1093

Рекомендуемый образец

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество – при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)

_____ наук

Научный руководитель (консультант)

Город – год

Примечание:

Диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата А4 и должна иметь твердый переплет.

Приложение 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 сентября 2013 г. № 842

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115)

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о присуждении ученых степеней.
2. Установить, что:

к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом бакалавра, подготовившие диссертацию на соискание

ученой степени кандидата наук в образовательной организации высшего образования, либо в образовательной организации дополнительного профессионального образования, либо в научной организации (далее – организации), при условии принятия диссертационным советом организации диссертации к рассмотрению на день вступления в силу настоящего постановления, имея в виду что защита диссертации должна быть осуществлена не позднее 1 июля 2014 г.;

в качестве документов о присуждении ученых степеней, предусмотренных государственной системой научной аттестации, имеют силу дипломы и аттестаты, выданные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или иными государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации, ранее наделенными соответствующими функциями в области государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, документы об ученых степенях, выданные организациями в соответствии с пунктом 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», а также документы об иностранных ученых степенях, признанных в Российской Федерации;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168)

заявление о лишении ученой степени, решение о присуждении которой было принято до вступления в силу настоящего постановления, может быть подано в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в течение 10 лет со дня принятия решения о ее присуждении, если на день вступления в силу настоящего постановления не истек 3-летний срок, предусмотренный пунктом 42 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней»;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

присуждение ученых степеней лицам, признанным гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий лицам, признанным гражданами Российской Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 723 «Об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий лицам, признанным гражданами Российской Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 723)

3. Признать утратившими силу:

абзац третий пункта 1, пункт 2 (в части документов о присуждении ученых степеней) постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 580) и абзацы второй и третий Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного указанным постановлением;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2003 г. № 490 «О внесении изменения в Положение о порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3278);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 227 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 18, ст. 1997);

постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 330 «О внесении изменения в Положение о порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 19, ст. 2170);

подпункт «б» пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об ученых степенях и ученых званиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 424 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об ученых степенях и ученых званиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2714);

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1663);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 374 «Об оплате работ за участие в заседаниях экспертных советов членам экспертных советов Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 19, ст. 2332);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 3799);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 520 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4214).

4. Аттестационные дела лиц, защитивших диссертации до 1 января 2014 г., рассматриваются до 1 января 2015 г. в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления, за исключением лиц, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, аттестационные дела которых рассматриваются до 1 июля 2015 г. в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 сентября 2013 г. № 842

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее – ученые степени), критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее – диссертации), порядок представления, защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, а также порядок рассмотрения Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Комиссия) диссертаций на соискание ученых степеней и аттестационных дел.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Действие настоящего Положения не распространяется на федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

университет», а также на научные организации и образовательные организации высшего образования, включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», при реализации ими прав, предусмотренных абзацами вторым – четвертым указанного пункта.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017 № 1024)

2. Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую степень кандидата наук.

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций (далее – организации), в которых созданы диссертационные советы.

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация;

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие 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 науки и высшего образования Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие 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.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, получившие от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16 настоящего Положения.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

4. Соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой, устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Абзац утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 № 335.

5. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации может быть принято решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Рассмотрение Комиссией диссертаций осуществляется с привлечением экспертных советов Комиссии (далее – экспертные советы).

6. Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным настоящим Положением критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением. Требования к организациям, на базе которых могут создаваться диссертационные советы, требования к кандидатам в члены диссертационных советов и порядок создания диссертационных советов, а также порядок организации работы диссертационных советов определяются положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – положение о диссертационном совете), которое утверждается Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

7. Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диплом доктора наук выдается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании указанного решения и подписывается Министром науки и высшего образования Российской Федерации или по его поручению заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, присуждена ученая степень кандидата наук, на основании решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подписывается руководителем этой организации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

8. Присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания).

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из перечня рецензируемых изданий с правом включения не ранее чем через 3 года.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15;

в остальных областях – не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3;

в остальных областях – не менее 2.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравняются 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 ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

III. Представление и защита диссертаций

15. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.

Иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание ученой степени, предоставляется право защиты диссертации на иностранном языке в диссертационном совете, если локальными нормативными актами, регулирующими деятельность такого диссертационного совета, предусмотрена возможность защиты диссертации на иностранном языке. В этом случае диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском и иностранном языках. Перевод на русский язык документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивается за счет средств организации, в диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, либо за счет средств соискателя ученой степени по соглашению между ними.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2017 № 650; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

При защите диссертации на иностранном языке организация, на базе которой создан диссертационный совет, в случае требования члена или членов такого диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов) обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2017 № 650)

Соискатель ученой степени либо организация, в диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, по соглашению между ними обеспечивают при необходимости услуги переводчика в случае приглашения соискателя ученой степени на заседание Комиссии или экспертного совета.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2017 № 650)

16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Положения, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение организации по диссертации выдается:

не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук;

не позднее 2 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.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации.

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

17. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или заместителем руководителя организации либо президентом организации, запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе этой организации.

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа государственной власти или органа местного самоуправления, а также государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе организаций, находящихся в ведении этих органов.

18. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также при условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет». Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, должен быть идентичен тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» на официальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет. Внесение изменений в текст диссертации, размещенный на указанном сайте, не допускается.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Порядок размещения в сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предусмотренного настоящим пунктом, а также пунктами 23, 24, 26, 28, 35, 38, 50, 63, 77 и 86 настоящего Положения, устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией (далее – комиссия диссертационного совета).

В состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.

Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и о соблюдении требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения.

Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом устанавливается положением о диссертационном совете.

19. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук – в течение 4 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет».

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме диссертации к защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, удаляется с официального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет», за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором диссертация проходила предварительное рассмотрение, в сети «Интернет» сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите.

20. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 – 4 настоящего Положения;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения;

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Положения;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет;

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» в соответствии с абзацем первым пункта 18 настоящего Положения;

(пп. «ж» введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации в соответствии с абзацем первым пункта 18 настоящего Положения.

(пп. «з» введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

21. В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет может принять решение о проведении защиты такой диссертации по специальности и отрасли науки, по которым ему предоставлено право проведения защиты диссертаций, с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения указанной защиты устанавливается положением о диссертационном совете.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

22. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее – оппоненты).

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в

Российской Федерации, а другой – доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

Оппонентами не могут быть Министр науки и высшего образования Российской Федерации, государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, члены Комиссии, члены экспертных советов, члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

23. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением.

Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке.

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев.

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

24. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее – ведущая

организация).

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации.

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем (заместителем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой организации, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется печатью данной организации (при наличии).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. Копию отзыва диссертационный совет вручает соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев.

Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

25. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и до 1 авторского листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа соответственно.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных

руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации.

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется положением о диссертационном совете.

Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к защите.

26. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не позднее чем за 2 месяца до дня защиты размещает на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации, а также размещает на официальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет, отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии).

В объявлении о защите диссертации указываются предполагаемая дата защиты диссертации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, наименование темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, ссылка на страницу официального сайта организации в сети «Интернет», на которой соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации.

Объявление о защите должно быть доступно для ознакомления для любых лиц в течение не менее 12 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и в течение не менее 10 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по адресу в сети «Интернет», указанному в объявлении о защите диссертации, для любых лиц в течение не менее 12 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и в течение не менее 10 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

В случае если Министерством науки и высшего образования Российской Федерации принято решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук и отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук в связи с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, текст диссертации размещается в сети «Интернет» на официальном сайте организации, на базе

которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, сроком на 10 лет со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации соответствующего решения с указанием причины принятия такого решения. На указанном сайте также размещается наименование организации, где выполнялась работа, наименование ведущей организации, имена официальных оппонентов и научных руководителей (научных консультантов).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 26 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

27. В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на правах рукописи.

28. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети «Интернет» до дня защиты диссертации. Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), работает). Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети «Интернет» не размещается.

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов.

29. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета.

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

При проведении заседания диссертационного совета ведется его стенограмма и аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

30. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном организацией, на базе которой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите. В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента. На защите диссертации по решению диссертационного совета возможно присутствие 2 оппонентов по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, одного оппонента по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в

удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

31. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени.

Для проведения подсчета голосов избирается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная комиссия в количестве не менее 3 членов диссертационного совета.

Порядок проведения заседания диссертационного совета, включая порядок голосования и работу счетной комиссии, устанавливается положением о диссертационном совете.

32. В заключении диссертационного совета, которое принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов диссертационного совета (при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании диссертационного совета), приводятся результаты голосования по присуждению ученой степени и решение диссертационного совета о присуждении или об отказе в присуждении ученой степени, а также информация о соблюдении установленных настоящим Положением критериев, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени, наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени в заключении диссертационного совета отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 настоящего Положения оценивалась диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц заверяются печатью организации (при наличии), на базе которой создан данный диссертационный совет.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой степени в течение

1 месяца со дня защиты диссертации.

33. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации первый экземпляр аттестационного дела на бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и текст диссертации соискателя ученой степени в федеральной информационной системе государственной научной аттестации. Второй экземпляр аттестационного дела вместе с экземпляром диссертации хранится в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проводилась защита диссертации, в течение 10 лет.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты этой диссертации извещает в письменной форме Министерство науки и высшего образования Российской Федерации об этом решении.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Абзац утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 № 335.

Первый экземпляр аттестационного дела по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, а также в случае если диссертационным советом возбуждено ходатайство в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вместе с экземпляром диссертации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый экземпляр аттестационного дела и диссертация хранятся в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита диссертации, в течение 10 лет.

Оформление аттестационного дела производится в порядке, устанавливаемом положением о диссертационном совете.

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

34. Порядок возврата соискателю ученой степени документов, представленных им в диссертационный совет для защиты диссертации, при отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации и перечень документов, направляемых в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, определяются положением о диссертационном совете.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем

через 1 год со дня вынесения такого решения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 64 настоящего Положения. При повторной защите такой диссертации оппоненты и ведущая организация заменяются.

В случае если отрицательное решение диссертационного совета связано с нарушением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) с наличием недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, повторная защита такой диссертации не допускается.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

35. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита указанной диссертации, в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета по соответствующему вопросу.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации размещает на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» информацию о принятых диссертационными советами отрицательных решениях в течение 10 дней со дня получения соответствующей информации от диссертационных советов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

36. В случае если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, представленная к защите в диссертационный совет, имеющий право рассматривать диссертации на соискание ученой степени доктора наук, по отзывам 2 оппонентов, а также комиссии диссертационного совета отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, после защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на этом же заседании диссертационный совет выносит раздельным тайным голосованием 2 решения – о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени доктора наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Ходатайство диссертационного совета и диссертация на соискание ученой степени кандидата наук рассматриваются в соответствии с пунктами 40, 44 и 49 настоящего Положения.

37. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается диссертационным советом в установленном порядке в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» для постоянного хранения. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук по медицинским или фармацевтическим наукам, по результатам защиты которой принято положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается в установленном порядке для постоянного хранения в Центральную научную медицинскую библиотеку государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в электронной форме (для диссертаций, по результатам защиты которых были приняты отрицательные решения, – только в электронной форме) передается в установленном порядке в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

38. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете до принятия диссертационным советом решения по вопросу присуждения ученой степени.

Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты и размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети «Интернет» сроком на 10 лет со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации соответствующего решения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

На основании заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации с рассмотрения диссертационный совет снимает указанную диссертацию с рассмотрения, кроме указанных случаев. После снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени она может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

IV. Рассмотрение диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и аттестационных дел Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Комиссией

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

39. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации после получения аттестационного дела, а также диссертации в случаях, установленных настоящим Положением, проверяет аттестационное дело на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных дел, а также на соответствие порядку представления к защите и защиты диссертации на соискание ученой степени, установленному настоящим Положением.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации возвращает аттестационное дело без рассмотрения в

диссертационный совет для его доработки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение 1 месяца со дня получения аттестационного дела из Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. При этом срок принятия решения по вопросу выдачи диплома кандидата наук или доктора наук отсчитывается со дня поступления из указанного диссертационного совета в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации доработанного аттестационного дела.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

В случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного настоящим Положением, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

40. При отсутствии нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации аттестационное дело, соответствующее установленным требованиям, передается в экспертный совет (для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – вместе с текстом диссертации).

При поступлении в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ходатайства диссертационного совета, направленного в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, Министерство передает аттестационное дело и текст диссертации в экспертный совет для подготовки заключения по ходатайству.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

41. При подготовке заключения по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук экспертный совет рассматривает текст диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, если:

а) оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв на эту диссертацию;

б) отрицательный отзыв на эту диссертацию или автореферат этой диссертации представила организация, которой автореферат диссертации рассылается в соответствии с положением о диссертационном совете;

в) из материалов аттестационного дела следует, что при голосовании в диссертационном совете менее 75 процентов членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук;

г) требуется уточнить вклад автора этой диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования, проверить соблюдение требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения;

д) в отношении рассматриваемой диссертации в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поступило заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой степени кандидата наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 41 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

41(1). Обеспечение экспертного совета текстом диссертации на бумажном носителе либо в электронной форме осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(п. 41(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

42. До принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук любое физическое либо юридическое лицо может подать в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой степени в связи с несоответствием диссертации установленным настоящим Положением критериям, которым должна отвечать диссертация (далее – заявление о необоснованности присуждения ученой степени), на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

43. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени должно содержать:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший решение о присуждении соискателю ученой степени, и шифр указанного диссертационного совета;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего это заявление, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое заявление, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения этого заявления;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

в) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о необоснованности присуждения соискателю ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с приложением документов и материалов либо их копий, подтверждающих указанные доводы).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

44. Экспертный совет рассматривает аттестационное дело (в установленных настоящим Положением случаях – также текст диссертации) и дает заключение о соответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации (в случае ее представления в экспертный совет) установленным настоящим Положением критериям, которым должна отвечать диссертация (далее – заключение экспертного совета).

При необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора диссертации в науку соискатель ученой степени приглашается на заседание экспертного совета не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания.

В этом случае на заседании экспертного совета вправе присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.

В случае неявки указанных лиц экспертный совет вправе провести заседание в их отсутствие.

При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, экспертный совет дает заключение по этому ходатайству по результатам рассмотрения аттестационного дела и диссертации с участием соискателя ученой степени. В случае неявки соискателя ученой степени экспертный совет переносит заседание по этому вопросу. Соискатель ученой степени не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на повторное заседание экспертного совета. В случае повторной неявки соискателя ученой степени диссертация рассматривается в его отсутствие. В случае принятия отрицательного заключения по указанному ходатайству экспертный совет подготавливает заключение по результатам рассмотрения аттестационного дела по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук.

Копия заключения экспертного совета выдается соискателю ученой степени по его письменному обращению не позднее 1 месяца со дня регистрации этого обращения в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае принятия экспертным советом по результатам рассмотрения диссертации заключения о несоответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и

диссертации (в случае ее представления в экспертный совет) установленным настоящим Положением критериям, которым должна отвечать диссертация, Комиссия вправе направить диссертацию вместе с аттестационным делом соискателя ученой степени и заключением экспертного совета на дополнительное заключение в другой диссертационный совет. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной на дополнительное заключение, устанавливается положением о диссертационном совете.

(п. 44 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

45. Для принятия решения о выдаче соискателю ученой степени диплома кандидата или доктора наук или об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата или доктора наук Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основании заключения экспертного совета вправе запросить в диссертационном совете публикации соискателя для уточнения основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего Положения, а также иные материалы, подтверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 10 настоящего Положения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Запрошенная информация представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 15 дней со дня получения соответствующего запроса, направленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в организацию, на базе которой создан этот диссертационный совет, любым доступным способом, позволяющим Министерству контролировать получение этой организацией указанного запроса.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

46. Аттестационное дело, заключение экспертного совета (в установленных настоящим Положением случаях – также текст диссертации) передаются на рассмотрение Комиссии для выработки ею рекомендации Министерству науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени (далее – рекомендация Комиссии).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Рекомендация Комиссии принимается в соответствии с Положением о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 237 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», и порядком организации работы и проведения заседаний Комиссии (президиума Комиссии), устанавливаемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Копия рекомендации Комиссии выдается соискателю ученой степени по его письменному обращению не позднее 1 месяца со дня регистрации этого обращения в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 46 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

47. При необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора диссертации в науку соискатель ученой степени приглашается на заседание Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания.

В этом случае на заседании Комиссии вправе присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Комиссия вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей отрасли науки.

В случае неявки указанных лиц на заседание Комиссии рекомендация Комиссии по диссертации принимается в их отсутствие.

(п. 47 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

48. Рекомендация Комиссии представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук;

об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученых степеней и отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

49. При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при наличии положительного заключения экспертного совета и по рекомендации Комиссии разрешает диссертационному совету провести заседание по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора наук и информирует диссертационный совет об указанном решении в течение 7 дней с дня его принятия. При этом повторная защита диссертации не проводится. Порядок проведения заседания диссертационного совета в этом случае

устанавливается положением о диссертационном совете.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

50. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук размещается на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет».

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Абзац утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 № 335.

51. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации до принятия Министерством решения о выдаче или об отказе в выдаче ему диплома кандидата наук или доктора наук.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

На основании письменного заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в течение 30 дней со дня регистрации заявления принимает решение о снятии указанной диссертации с рассмотрения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о снятии диссертации с рассмотрения и об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», а копия этого решения вместе с аттестационным делом (в установленных настоящим Положением случаях – также вместе с текстом диссертации) направляется в диссертационный совет, решение которого о присуждении ученой степени отменено указанным решением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения из Министерства науки и высшего образования Российской Федерации указанного решения возвращает в порядке, установленном положением о диссертационном совете, соискателю ученой степени документы и материалы.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

После принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о снятии диссертации с рассмотрения и об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени диссертация может быть представлена повторно к защите в

порядке, установленном настоящим Положением, как новая работа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 51(1) настоящего Положения.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

51(1). В случае нарушения требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) при выявлении в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, на основании заключения экспертного совета диссертация снимается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с рассмотрения без права повторной защиты. При этом на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о снятии диссертации с рассмотрения и об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени указанному соискателю ученой степени размещаются сроком на 10 лет со дня принятия этого решения автореферат этой диссертации, информация о научных руководителях (научных консультантах) указанного соискателя ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите, председателе и ученом секретаре этого диссертационного совета, руководителе организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентах, давших отзыв на диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где выполнялась диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о снятии диссертации с рассмотрения без права повторной защиты и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», а копия этого решения вместе с аттестационным делом (в установленных настоящим Положением случаях – также вместе с текстом диссертации) направляется в диссертационный совет, решение которого о присуждении ученой степени отменено указанным решением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения из Министерства науки и высшего образования Российской Федерации указанного решения возвращает в порядке, установленном положением о диссертационном совете, соискателю ученой степени документы и материалы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 51(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

52. Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации

решения о выдаче диплома доктора наук не может превышать 6 месяцев со дня поступления аттестационного дела в Министерство. В случае направления диссертации и аттестационного дела на дополнительное заключение указанный срок может быть продлен до 11 месяцев.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук не может превышать 4 месяцев со дня поступления аттестационного дела в Министерство. В случае направления аттестационного дела и диссертации на рассмотрение экспертного совета и Комиссии указанный срок может быть продлен до 9 месяцев.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Решение о продлении указанных сроков принимает руководитель подразделения Министерства, обеспечивающего функции государственной научной аттестации.

Рассмотрение вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 54 настоящего Положения.

53. Экземпляр диссертации, находившийся в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, с пометкой о выдаче либо об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук хранится в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита диссертации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

V. Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета

54. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени организация, соискатель ученой степени или другое лицо может подать в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в течение 2 месяцев со дня принятия диссертационным советом такого решения апелляцию в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного настоящим Положением, а также в части нарушения требований к соискателям ученой степени, установленных настоящим Положением (далее – апелляция).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации после получения апелляции приостанавливает процедуру рассмотрения вопроса о выдаче диплома до дня принятия решения по данной апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

55. В апелляции указываются:

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, на решение которого подана апелляция, и шифр указанного диссертационного совета на день принятия им

данного решения;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции. В случае подачи коллективной апелляции в апелляции указывается лицо, с которым Министерство науки и высшего образования Российской Федерации будет осуществлять переписку по коллективной апелляции;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого вынесено это решение);

г) пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом при принятии решения о присуждении ученой степени, с указанием допущенных нарушений.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

56. Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, либо руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию, подпись которого заверяется печатью указанного юридического лица (при наличии).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

Апелляция подается в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с приложением доказательств направления копии апелляции в организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на решение которого подана апелляция.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Апелляция может быть направлена в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

57. Апелляция не рассматривается в случае:

отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего апелляцию;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

невозможности прочтения текста апелляции;

содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений.

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции почтового адреса и возможности прочитать его), направляется уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления апелляции.

В случае поступления апелляции по одной и той же диссертации от разных лиц рассмотрение таких апелляций объединяется в одно производство.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

58. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет в диссертационный совет, на решение которого подана апелляция, извещение о поступлении апелляции с приложением ее копии. Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения направляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции;

стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации (при наличии), на базе которой создан диссертационный совет;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

59. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение которого подана апелляция, приостановлена или прекращена, отзыв на апелляцию подготавливает организация, на базе которой действовал указанный диссертационный совет. Отзыв на апелляцию, подписанный руководителем, с проставлением печати организации (при наличии) направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 2 месяцев со дня получения извещения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2016 № 748, от 01.10.2018 № 1168)

60. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в экспертный совет для рассмотрения и

подготовки заключения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

Заключение экспертного совета по апелляции представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Копия заключения экспертного совета по апелляции выдается соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по его письменному запросу не позднее 1 месяца со дня регистрации этого запроса в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

61. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основании заключения экспертного совета вправе запросить у диссертационного совета дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии Министерством решения по апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени приглашаются на заседание экспертного совета не менее чем за 10 дней до дня заседания. В случае их неявки экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание экспертного совета. В случае повторной неявки лица, подавшего апелляцию, и (или) соискателя ученой степени, апелляция рассматривается в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение по апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

62. Апелляция и поступившие по ней материалы, заключение экспертного совета по апелляции передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Комиссию. Комиссия представляет Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рекомендацию по апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Копия рекомендации Комиссии по апелляции выдается лицу, подавшему эту апелляцию, соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), направляется в диссертационный совет, на решение которого по вопросу присуждения ученой степени подана апелляция, по их письменным запросам не позднее 1 месяца со дня

регистрации этих обращений в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

С учетом рекомендации Комиссии по апелляции Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета;

об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры рассмотрения вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения по апелляции не может превышать 3 месяцев со дня поступления в Министерство материалов, предусмотренных пунктом 58 настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 62 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

63. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по апелляции размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», копии этого решения направляются лицу, подавшему апелляцию, а также в диссертационный совет, рассматривавший эту апелляцию.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

В случае удовлетворения требований апелляции на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» размещается информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета, в отношении которого принято решение об удовлетворении апелляции, а также о руководителе организации, на базе которой создан диссертационный совет.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

64. В случае принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени диссертация может быть повторно представлена к защите соискателем ученой степени в порядке, установленном настоящим Положением, как новая работа.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

VI. Лишение ученых степеней

65. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением требований, установленных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, и (или) критериев, установленных пунктами 9–14 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

66. Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим или юридическим лицом в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи в течение 10 лет со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

67. В заявлении о лишении ученой степени указываются:

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший решение, на основании которого выдан соответствующий диплом об ученой степени, и шифр указанного диссертационного совета;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени. В случае подачи коллективного заявления о лишении ученой степени в этом заявлении указывается лицо, с которым Министерство науки и высшего образования Российской Федерации будет осуществлять переписку по коллективному заявлению о лишении ученой степени;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которому на основании этого решения выдан диплом об ученой степени);

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с приложением документов и материалов либо их копий, подтверждающих указанные доводы).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

68. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в следующем случае:

а) наличие решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном лицом, которое ранее подавало апелляции и заявления о лишении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета;

г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего заявление о лишении ученой степени;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени;

е) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений.

69. В случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящего Положения, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет в адрес лица, подавшего заявление о лишении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления заявления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

70. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет в диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени, а также лицу, в отношении которого подано заявление (при возможности), извещение о поступлении заявления о лишении ученой степени с приложением заявления. Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения указанного извещения, направленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в организацию, на базе которой создан этот диссертационный совет, любым доступным способом, позволяющим Министерству контролировать получение этой организацией указанного извещения, представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым

секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации (при наличии), на базе которой создан диссертационный совет;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;

г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее автореферат;

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении ученой степени.

(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

70(1). Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу рассмотрения заявления о лишении ученой степени устанавливается положением о диссертационном совете.

(п. 70(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

71. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени, приостановлена или прекращена, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основании заключения экспертного совета направляет заявление о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в другой диссертационный совет.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

72. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в экспертный совет для подготовки по нему заключения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

На заседание экспертного совета для рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаются лицо, подавшее заявление, и лицо, в отношении которого подано заявление.

В этом случае на заседании экспертного совета вправе присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.

В случае неявки указанных лиц экспертный совет вправе рассмотреть диссертацию в их отсутствие.

Копия заключения экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени может быть запрошена лицом, в отношении которого подано заявление, и лицом, подавшим заявление. Такая копия направляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации указанным лицам не позднее 30 дней с даты получения соответствующего запроса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 72 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

73. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе запросить сведения о публикациях лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего Положения, тексты диссертаций и иные материалы, необходимые для рассмотрения заявления, на основании соответствующего заключения экспертного совета.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 01.10.2018 № 1168)

74. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы, заключение экспертного совета по этому заявлению передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на рассмотрение Комиссии для выработки Комиссией по нему рекомендации Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Копия заключения Комиссии по заявлению о лишении ученой степени выдается лицу, подавшему заявление, и лицу, в отношении которого подано заявление, направляется в диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление, по их письменным обращениям не позднее 1 месяца со дня регистрации этих обращений в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 74 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

75. При наличии заключения экспертного совета, поддерживающего заявление о лишении ученой степени, лицо, подавшее указанное заявление, и лицо, в отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание Комиссии не менее чем за 10 дней до дня заседания. При явке одного из указанных лиц заседание Комиссии проводится. В случае неявки обоих лиц Комиссия переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание Комиссии. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о лишении ученой степени рассматривается Комиссией в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по заявлению о лишении ученой степени.

76. Заключение экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени и

рекомендация Комиссии представляются в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

о лишении ученой степени;

об отказе в лишении ученой степени.

Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения по заявлению о лишении ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления в Министерство документов, предусмотренных пунктом 70 настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, а также направления заявления о лишении ученой степени и поступивших по нему материалов в другой диссертационный совет на дополнительное заключение.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивающего функции государственной научной аттестации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

77. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по заявлению о лишении ученой степени в течение 10 дней со дня его принятия размещается на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», выписки из этого решения направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, в диссертационный совет, рассматривавший это заявление, и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной выписки).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных консультантах) лица, в отношении которого принято решение о лишении ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного лица к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где готовилась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335)

VII. Восстановление ученых степеней

78. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований.

79. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым физическим или юридическим лицом в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи. Указанное заявление может быть подано в любое время после принятия Министерством решения о лишении ученой степени.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

80. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются:

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, решение которого о присуждении ученой степени было отменено Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и шифр указанного диссертационного совета;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;

в) сведения об обжалуемом решении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которое лишено ученой степени);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, не согласно с решением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

81. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в следующем случае:

а) подача заявления о восстановлении ученой степени в связи с нарушением порядка представления к защите и защиты диссертации;

б) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

в) наличие решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по

заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

г) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном лицом, которое ранее подавало заявление о восстановлении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, не согласно с решением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

д) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего это заявление;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 748)

е) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени;

ж) содержание в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений.

82. В случаях, предусмотренных пунктом 81 настоящего Положения, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет в адрес лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

83. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в экспертный совет.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

84. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основании заключения экспертного совета вправе запросить сведения о публикациях, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и месте работы лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени, необходимые для рассмотрения указанного заявления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, и лицо, в отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание экспертного совета не менее чем за 10 дней до дня заседания. При явке одного из указанных лиц заседание экспертного совета проводится. В случае неявки обоих лиц экспертный совет переносит заседание по данному вопросу.

Указанные лица не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание экспертного совета. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о восстановлении ученой степени рассматривается экспертным советом в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение, с учетом которого Комиссия принимает рекомендацию по заявлению о восстановлении ученой степени.

85. Заключение экспертного совета по заявлению о восстановлении ученой степени и рекомендация Комиссии представляются в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

о восстановлении ученой степени;

об отказе в восстановлении ученой степени.

Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения по заявлению о восстановлении ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления в Министерство заявления о восстановлении ученой степени. Указанный срок может быть продлен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в случае запроса дополнительных сведений и материалов, необходимых для рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивающего функции государственной научной аттестации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

86. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по заявлению о восстановлении ученой степени в течение 10 дней со дня его принятия размещается на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», выписки из этого решения направляются лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой степени, и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной выписки).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных консультантах) лица, в отношении которого принято решение по заявлению о восстановлении ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме

диссертации указанного лица, в отношении которого принято решение, к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв.

Приложение 4

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2015 г. № 235

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ЛИЦАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ В СВОИХ РАБОТАХ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2016 № 237, от 23.09.2017 № 1149, от 01.10.2018 № 1168)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о присуждении ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну;

абзац утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 237.

2. Аттестационные дела лиц, использующих в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и диссертации на соискание ученой степени доктора наук до 1 октября 2015 г., рассматриваются до 1 октября 2016 г. в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 185 «Об утверждении Положения об особенностях присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 11, ст. 1308).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждено

постановлением Правительства

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ЛИЦАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ В СВОИХ РАБОТАХ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149, от 01.10.2018 № 1168)

I. Общие принципы

1. Порядок присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее – ученые степени) лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, регулируется Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение о присуждении ученых степеней), в части критериев, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, порядка представления, защиты диссертаций на соискание ученых степеней, порядка лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, порядка рассмотрения Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Комиссия) диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и аттестационных дел, а также настоящим Положением, устанавливающим дополнительные критерии, которым должны отвечать диссертации, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, на соискание ученых степеней (далее – диссертации), порядок представления, защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, а также порядок рассмотрения Комиссией диссертаций и аттестационных дел, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее – аттестационные дела).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

2. Ученая степень лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, присуждается специальным советом по защите диссертаций (далее – специальный диссертационный совет), которому Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено право принимать к защите диссертации с грифом секретности «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно» (с учетом степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, разрешенных к использованию в образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования или научной организации (далее – организация), на базе которой создан специальный диссертационный совет, органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите

государственной тайны»).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Присвоение грифа секретности диссертации и автореферату диссертации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Рассмотрение Комиссией диссертаций осуществляется с привлечением специальных экспертных советов Комиссии, созданных для осуществления экспертизы соответствия диссертаций и аттестационных дел установленным критериям и требованиям, подготовки заключений по вопросам присуждения ученых степеней и по вопросам признания ученых степеней, полученных в иностранном государстве, а также для подготовки заключений на апелляции, поданные на решения специальных диссертационных советов (далее – апелляция) по вопросам присуждения ученых степеней и по вопросам лишения (восстановления) ученых степеней (далее – специальные экспертные советы).

4. Специальные диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней и настоящим Положением, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного Положением о присуждении ученых степеней и настоящим Положением.

Требования к организациям, на базе которых могут создаваться специальные диссертационные советы, требования к кандидатам в члены специальных диссертационных советов и порядок создания специальных диссертационных советов определяются положением о совете по защите диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – положение о специальном диссертационном совете), которое утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

5. Информация о создании и осуществлении деятельности специальных диссертационных советов, диссертации и авторефераты диссертаций, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (далее – автореферат диссертации), сведения о соискателях, научных руководителях и научных консультантах, официальных оппонентах и организациях, широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способных определить научную и (или) практическую ценность диссертации (далее – ведущая организация), отзывы на диссертации и авторефераты диссертаций, решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче дипломов кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения специального диссертационного совета о присуждении ученой степени, решения Министерства в отношении апелляций, заявлений о лишении и восстановлении ученой степени, информация о рассмотрении апелляций, заявлений о лишении и восстановлении ученой степени в Министерстве и специальных диссертационных советах не размещаются на официальных сайтах организаций, на базе которых созданы специальные диссертационные советы, и официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

II. Дополнительные критерии, которым должны отвечать диссертации

6. Помимо критериев, установленных Положением о присуждении ученых степеней, диссертации должны отвечать следующим дополнительным критериям:

а) сведения, составляющие государственную тайну, включаются в диссертацию только в тех случаях, когда они необходимы для изложения существа результатов исследования;

б) основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, имеющих соответствующий гриф секретности (далее – рецензируемые издания), при наличии рецензируемых изданий по соответствующей тематике. Опубликование основных научных результатов диссертаций с грифом секретности «особой важности», а также диссертаций, выполненных в рамках целевых программ по разработке и модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, содержащих сведения, ознакомление с которыми ограничено соответствующими нормативными правовыми актами органов государственной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», осуществляющих функции в области защиты государственной тайны (далее соответственно – целевая программа, орган государственной власти, Корпорация), не осуществляется;

в) к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, помимо публикаций, указанных в пункте 13 Положения о присуждении ученых степеней, приравниваются отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполняемых по заказам федеральных органов исполнительной власти и Корпорации, а также рецензируемые монографии и работы, опубликованные в материалах отраслевых и межведомственных конференций, имеющих соответствующий гриф секретности.

III. Представление и защита диссертаций

7. Диссертация представляется к защите в специальный диссертационный совет, в который организацией, где выполнялась диссертация, рекомендовано соискателю представить диссертацию к защите.

Диссертация представляется к защите на бумажном носителе и оформляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

В подразделение по защите государственной тайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, в который представляется диссертация к защите, передаются экземпляры диссертации в количестве, необходимом для представления в специальный диссертационный совет, в библиотеку секретных изданий и секретных технических документов (далее – секретная библиотека) организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, направления официальным оппонентам и ведущей организации, а также автореферат диссертации на бумажном носителе.

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

8. В заключении на диссертацию, данном организацией, в которой выполнялась диссертация, помимо сведений, определенных пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, приводится краткая характеристика научных работ соискателя, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, с указанием вида, авторского вклада, объема научных изданий и их выходных данных, обосновывается целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, и указывается специальный диссертационный совет, в который с учетом требований по защите государственной тайны рекомендовано представить диссертацию к защите.

Представить диссертацию к защите в иной специальный диссертационный совет, отличный от рекомендованного специального диссертационного совета, соискатель имеет право только с разрешения организации, в которой выполнялась диссертация. При этом гриф секретности диссертации должен быть не выше грифа секретности, с которым специальному диссертационному совету предоставлено право принимать диссертации к защите.

Представление диссертации к защите в специальный диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной иному (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органу государственной власти или Корпорации, допускается с письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации.

9. Дополнительно к заключению на диссертацию организация, в которой выполнялась диссертация, дает заключение об обоснованности присвоения грифа секретности диссертации и заключение об обоснованности присвоения грифа секретности автореферату диссертации.

Формы указанных заключений устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а порядок их подготовки определяется локальным нормативным актом организации, в которой выполнялась диссертация.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

10. По ходатайству специального диссертационного совета, содержащему обоснование невозможности защиты диссертации в другом специальном диссертационном совете, поддержанному руководителем организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, и руководителем органа государственной власти, в ведении которого находится организация, на базе которой создан специальный диссертационный совет, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основании заключения специального экспертного совета дает разрешение специальному диссертационному совету принимать к защите диссертацию, выполненную соискателем, являющимся:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

а) руководителем или заместителем руководителя организации либо президентом организации, если специальные диссертационные советы по научным специальностям выполненной им диссертации созданы только на базе этой организации (с учетом ограничений на допуск к такой тематике научных исследований);

б) руководителем органа государственной власти, а также государственным служащим,

выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, если специальные диссертационные советы по научным специальностям выполненной им диссертации созданы только на базе организаций, находящихся в ведении этого органа (с учетом ограничений на допуск к такой тематике научных исследований).

11. Для предварительного ознакомления с диссертацией специальный диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входит не менее 3 членов специального диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

В состав этой комиссии по решению специального диссертационного совета могут включаться специалисты соответствующей области науки, не являющиеся членами специального диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены специальных диссертационных советов.

Указанная комиссия представляет специальному диссертационному совету заключение, в котором помимо положений, установленных абзацем пятым пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней, определяется обоснованность включения в диссертацию и в автореферат диссертации сведений, составляющих государственную тайну.

При возникновении у специального диссертационного совета сомнений в выводах организации, давшей заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, специальный диссертационный совет вправе предложить этой организации повторно обосновать целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну.

Для подтверждения обоснованности присвоения диссертации грифа секретности специальный диссертационный совет в установленном порядке вправе обратиться в орган государственной власти или Корпорацию, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. Решение органа государственной власти или Корпорации о присвоении диссертации грифа секретности является окончательным.

В случае изменения или снятия грифа секретности, присвоенного диссертации, специальный диссертационный совет возвращает все представленные материалы в организацию, в которой выполнялась диссертация.

Особенности порядка предварительного рассмотрения диссертации специальным диссертационным советом, обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливаются положением о специальном диссертационном совете.

12. Основаниями для отказа в приеме диссертации к защите являются:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 – 4 Положения о присуждении ученых степеней;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым специальному диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Положения о присуждении ученых степеней;

в) отсутствие у специального диссертационного совета права принимать к защите диссертации с присвоенным ей грифом секретности;

г) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и подпунктом «б» пункта 6 настоящего Положения;

д) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве без ссылок на соавторов;

е) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

ж) необоснованность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, и присвоения диссертации грифа секретности;

з) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 Положения о присуждении ученых степеней запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационный совет, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения;

и) выявление несоответствия текста диссертации, представленной соискателем ученой степени в специальный диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, представленной в секретную библиотеку организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, в который диссертация представлена к защите, в соответствии с абзацем первым пункта 17 настоящего Положения;

(пп. «и» введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

к) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в специальный диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации в соответствии с абзацем первым пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней, абзацем первым пункта 8 и абзацем первым пункта 9 настоящего Положения.

(пп. «к» введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

13. По заключению специального экспертного совета специальные диссертационные советы могут назначать официальных оппонентов по диссертации, являющихся членами специального экспертного совета, специального диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите (за исключением председателя, заместителя председателя и ученого секретаря), работниками (в том числе работающими по совместительству) организаций, в которых выполнялась

диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем, работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем), работником ведущей организации, если невозможно с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне выполнить требования, предусмотренные абзацем четвертым пункта 22 Положения о присуждении ученых степеней, по назначению официальных оппонентов по диссертации.

При этом официальными оппонентами не могут назначаться ректоры и проректоры образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, президенты, ученые секретари, руководители научных организаций, их заместители, ученые секретари, работники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, в которых выполнялась диссертация или работают соискатель, его научный руководитель или научный консультант.

Официальные оппоненты должны иметь допуск к государственной тайне по соответствующей форме, должны быть допущены в соответствии с установленным порядком к работам и сведениям, составляющим государственную тайну, относящимся к тематике научных исследований диссертации, и вести работы, связанные с тематикой диссертационного исследования.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации специальный диссертационный совет обязан согласовать с организацией, в которой выполнялась диссертация, и организацией, по договору с которой проводились исследования, результаты которых использованы в диссертации.

По заключению специального экспертного совета специальные диссертационные советы могут назначать в качестве ведущей организацию, где проводятся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем, или работником организации-заказчика, или исполнителем (соисполнителем), если невозможно с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне выполнить требования по назначению ведущей организации, предусмотренные абзацем вторым пункта 24 Положения о присуждении ученых степеней.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

В отзывы официальных оппонентов и ведущей организации на диссертацию сведения с грифом секретности «особой важности» и сведения, относящиеся к целевой программе, не включаются.

Отзыв официального оппонента, подготовленный в организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, подписывается официальным оппонентом, заверяется ученым секретарем специального диссертационного совета и печатью организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет.

14. Автореферат диссертации разрабатывается соискателем ученой степени в организации, в которой выполнялась диссертация. Сведения, составляющие государственную тайну,

включаются в автореферат диссертации только в тех случаях, когда они необходимы для изложения существа результатов исследования.

Перечень организаций, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет специальный диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, с учетом наличия у организаций лицензии на право проведения работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, составляющих государственную тайну, содержащихся в автореферате диссертации. Специальный диссертационный совет обязан согласовать указанный перечень с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне с организацией, в которой выполнялась диссертация, и организацией, по договору с которой проводились исследования, результаты которых использованы в диссертации. Направление автореферата диссертации в организацию, подведомственную иному (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органу государственной власти или Корпорации, допускается с письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации.

15. Отзыв на диссертацию и автореферат диссертации направляется в организацию, на базе которой создан специальный диссертационный совет, на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

16. Указанные в пунктах 16, 19, 23, 24, 28, 32, 44, 46, 60, 62, 70, 72 и 74 Положения о присуждении ученых степеней документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются соискателю ученой степени и иным лицам, указанным в данных пунктах, только для ознакомления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

17. В секретную библиотеку организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук подразделением по защите государственной тайны этой организации передаются 1 экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации (при отсутствии секретной библиотеки ознакомление заинтересованных лиц с материалами диссертации и авторефератом диссертации осуществляется подразделением по защите государственной тайны при соблюдении требований нормативных правовых актов по защите государственной тайны). Текст диссертации, представленной в специальный диссертационный совет, должен быть идентичен тексту диссертации, представленной в секретную библиотеку организации, на базе которой создан этот специальный диссертационный совет. Внесение изменений в текст диссертации, представленной в подразделение по защите государственной тайны организации, не допускается.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

Экземпляры диссертации и автореферата диссертации, предназначенные для направления официальным оппонентам, в ведущую организацию, а также в организации по перечню, определенному в соответствии с абзацем вторым пункта 14 настоящего Положения,

рассылаются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне не позднее чем за один месяц до дня защиты диссертации.

18. Заседания специального диссертационного совета по защите диссертации, выполненной в рамках целевой программы, могут проводиться лицами из состава специального диссертационного совета, имеющими допуск к государственной тайне по соответствующей форме и к работам по целевой тематике, а также определенными нормативными правовыми актами соответствующего органа государственной власти или Корпорации. В этом случае состав лиц, участвующих в заседании специального диссертационного совета, должен быть согласован его председателем с руководителем органа государственной власти или Корпорации, в распоряжении которых находятся сведения, включенные в диссертацию. К участию в таком заседании привлекаются не менее 5 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

19. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Особенности порядка проведения заседания специального диссертационного совета, обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливаются положением о специальном диссертационном совете.

20. В заключении специального диссертационного совета на диссертацию, принятом при положительном результате голосования по присуждению ученой степени, помимо информации, указанной в пункте 32 Положения о присуждении ученых степеней, отражается обоснованность включения в диссертацию и автореферат диссертации сведений, составляющих государственную тайну.

21. При положительном решении, принятом по результатам защиты диссертации, первый экземпляр аттестационного дела и диссертации в случаях, установленных Положением о присуждении ученых степеней, направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, второй экземпляр аттестационного дела и диссертации хранится в подразделении по защите государственной тайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, где проводилась защита диссертации, в течение 10 лет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

При отрицательном решении, принятом по результатам защиты диссертации, первый экземпляр аттестационного дела и диссертации хранится в подразделении по защите государственной тайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, где проходила защита диссертации, в течение 10 лет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Если диссертация имеет гриф секретности «особой важности», выполнена в рамках целевой программы или содержит сведения, ознакомление с которыми ограничено соответствующими

нормативными правовыми актами органа государственной власти или Корпорации, то в отношении одного и того же соискателя формируются первый и второй экземпляры аттестационного дела и сокращенное аттестационное дело. Указанные специальные диссертационные советы после принятия по результатам защиты диссертации положительного решения направляют первый экземпляр аттестационного дела и в установленных случаях диссертацию непосредственно в соответствующий специальный экспертный совет. Сокращенное аттестационное дело направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Оформление и представление аттестационных дел и сокращенных аттестационных дел производятся в порядке, устанавливаемом положением о специальном диссертационном совете.

22. При отрицательном решении специального диссертационного совета, принятом по результатам защиты диссертации, порядок возврата в организацию, в которой выполнялась диссертация, и соискателю ученой степени документов, представленных в специальный диссертационный совет для защиты диссертации, и перечень документов, направляемых в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, определяются положением о специальном диссертационном совете.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

23. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, и автореферат диссертации не передаются в организации, указанные в пункте 37 Положения о присуждении ученых степеней.

IV. Рассмотрение диссертаций и аттестационных дел Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Комиссией

24. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации после получения аттестационного дела или сокращенного аттестационного дела, а также диссертации в случаях, установленных Положением о присуждении ученых степеней, проверяет аттестационное дело или сокращенное аттестационное дело на соответствие требованиям к оформлению аттестационных дел или сокращенных аттестационных дел, а также на соответствие порядку представления к защите и защиты диссертации, установленному Положением о присуждении ученых степеней и настоящим Положением.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае если при проверке аттестационного дела или сокращенного аттестационного дела обнаружатся нарушения требований к оформлению аттестационных дел или сокращенных аттестационных дел Министерство науки и высшего образования Российской Федерации возвращает аттестационное дело или сокращенное аттестационное дело без рассмотрения в специальный диссертационный совет для его доработки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Специальный диссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение 1 месяца со дня получения аттестационного дела или сокращенного аттестационного дела из Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. При этом срок принятия решения по вопросу выдачи диплома кандидата наук или доктора наук отсчитывается со дня поступления из указанного специального диссертационного совета в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации доработанного аттестационного дела или сокращенного аттестационного дела.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного Положением о присуждении ученых степеней и настоящим Положением, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение об отмене решения специального диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

25. При отсутствии нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации аттестационное дело или сокращенное аттестационное дело, соответствующее установленным требованиям, представляется с соблюдением требований нормативных правовых актов о защите государственной тайны в соответствующий специальный экспертный совет (для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – вместе с текстом диссертации).

26. При подготовке заключения по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук специальный экспертный совет рассматривает текст диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

а) если оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв на эту диссертацию;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

б) если из материалов аттестационного дела или сокращенного аттестационного дела следует, что при голосовании в специальном диссертационном совете менее 75 процентов членов специального диссертационного совета, присутствующих на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук;

в) если необходимо уточнить вклад автора диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов исследования, а также проверить соблюдение требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

г) если у специального экспертного совета возникло сомнение в выводах специального диссертационного совета, давшего заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну;

д) если в отношении рассматриваемой диссертации в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поступило заявление о необоснованности присуждения специальным диссертационным советом ученой степени кандидата наук. Заявление о необоснованности присуждения специальным диссертационным советом ученой степени кандидата наук может быть направлено в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации только на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(пп. «д» введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

26(1). При возникновении у специального экспертного совета сомнений в выводах специального диссертационного совета, давшего заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, специальный экспертный совет вправе предложить специальному диссертационному совету повторно обосновать целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну.

Повторное обоснование специальным диссертационным советом целесообразности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 2 месяцев со дня получения соответствующего запроса, направленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае подтверждения необоснованного включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, и изменения или снятия грифа секретности, присвоенного диссертации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает решение об отмене решения специального диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

При расхождении мнений специального экспертного совета, давшего заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, и специального диссертационного совета, где проходила защита диссертации, а также в случае, если деятельность специального диссертационного совета, давшего заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну, приостановлена или прекращена, Комиссия для подтверждения правильности присвоения грифа секретности диссертации в установленном порядке вправе обратиться в орган государственной власти или Корпорацию, в распоряжении которых находятся соответствующие

сведения. Решение органа государственной власти или Корпорации об обоснованности присвоения диссертации грифа секретности является окончательным.

(п. 26(1) введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

27. Специальный экспертный совет рассматривает аттестационное дело (в установленных настоящим Положением случаях – также текст диссертации) и дает заключение о соответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации (в случае ее представления в специальный экспертный совет) установленным Положением о присуждении ученых степеней и настоящим Положением критериям, которым должна отвечать диссертация.

При необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора диссертации в науку соискатель ученой степени приглашается на заседание специального экспертного совета не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания.

В этом случае на заседании специального экспертного совета вправе присутствовать председатель или заместитель председателя специального диссертационного совета, где проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Специальный экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других специальных экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.

В случае неявки указанных лиц специальный экспертный совет вправе провести заседание в их отсутствие.

При рассмотрении ходатайства специального диссертационного совета, поступившего в соответствии с пунктом 36 Положения о присуждении ученых степеней, специальный экспертный совет дает заключение по этому ходатайству по результатам рассмотрения аттестационного дела и диссертации с участием соискателя ученой степени. В случае неявки соискателя ученой степени специальный экспертный совет переносит заседание по этому вопросу. Соискатель ученой степени не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на повторное заседание специального экспертного совета. В случае повторной неявки соискателя ученой степени диссертация рассматривается в его отсутствие. В случае принятия отрицательного заключения по указанному ходатайству специальный экспертный совет подготавливает заключение по результатам рассмотрения аттестационного дела по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук.

Копия заключения специального экспертного совета о соответствии содержания представленных аттестационных материалов и диссертации установленным Положением о присуждении ученых степеней и настоящим Положением критериям, которым должна отвечать диссертация, не содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и (или) копия заключения специального экспертного совета по ходатайству специального диссертационного совета о разрешении представить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к соисканию ученой степени доктора наук, не содержащего сведения, составляющие

государственную тайну, выдаются соискателю ученой степени по его письменному обращению не позднее 1 месяца со дня регистрации этого обращения в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149, от 01.10.2018 № 1168)

28. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по рекомендации Комиссии может направить диссертацию вместе с аттестационным делом на дополнительное заключение в другой специальный диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной тому же (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органу государственной власти или Корпорации, имеющий право принимать диссертации к защите по специальности, отрасли науки и с грифом секретности выполненной диссертации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Направление диссертации и аттестационного дела в специальный диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной иному (по отношению к организации, в которой выполнялась диссертация) органу государственной власти или Корпорации, допускается с письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации.

В случае неполучения письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации принимается решение на основании заключения специального экспертного совета.

Особенности порядка проведения заседания специального диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной на дополнительное заключение, обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливаются положением о специальном диссертационном совете.

29. Заключение специального экспертного совета, принятое по итогам его заседания, состоявшегося для подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора диссертации в науку, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется для ознакомления соискателю ученой степени по его просьбе в течение одного месяца со дня обращения с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

30. Экземпляр диссертации, находившийся в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, после принятия решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук или об отмене решения специального диссертационного совета о присуждении ученой степени возвращается в организацию, на базе которой создан специальный диссертационный совет, где проходила защита диссертации, хранится в подразделении по защите государственной тайны указанной организации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Диссертации с грифом секретности «особой важности», выполненные в рамках целевой программы, хранятся в подразделении по защите государственной тайны организации, на базе

которой создан специальный диссертационный совет, в течение 10 лет с учетом требований нормативных правовых актов о защите государственной тайны или направляются в установленном порядке в организацию, определенную письменным указанием органа государственной власти или Корпорации, наделенных полномочиями по распоряжению соответствующими сведениями.

Экземпляры аттестационного дела или сокращенного аттестационного дела после принятия решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук либо об отмене решения специального диссертационного совета о присуждении ученой степени хранятся в течение 5 лет для соискателей ученой степени кандидата наук и в течение 10 лет – для соискателей ученой степени доктора наук в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации или ином органе государственной власти либо в Корпорации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

V. Рассмотрение апелляции

31. Апелляция может быть направлена в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации только на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

31(1). Апелляция и поступившие по ней из специального диссертационного совета, на решение которого подана апелляция, материалы передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствующий специальный экспертный совет для рассмотрения и подготовки заключения специального экспертного совета по апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени приглашаются на заседание специального экспертного совета не позднее чем за 10 дней до дня заседания. В случае их неявки специальный экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не позднее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание специального экспертного совета. В случае повторной неявки лица, подавшего апелляцию, и (или) соискателя ученой степени апелляция рассматривается в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания специальный экспертный совет принимает заключение по апелляции. Копия заключения специального экспертного совета по апелляции, не содержащего сведения, составляющие государственную тайну, выдается соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по его письменному запросу не позднее 1 месяца со дня регистрации этого запроса в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Заключение специального экспертного совета по апелляции, апелляция и поступившие по

ней материалы передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Комиссию. Комиссия представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендацию по апелляции.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Копия рекомендации Комиссии по апелляции, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, выдается лицу, подавшему эту апелляцию, соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по их письменным запросам не позднее 1 месяца со дня регистрации этих обращений в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 31(1) введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

32. Выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в отношении апелляции в течение 10 дней со дня его принятия направляется в специальный диссертационный совет, рассматривавший апелляцию.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Лицу, подавшему апелляцию, выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в отношении апелляции направляется в течение 10 дней со дня его принятия в том случае, если она не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Если выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в отношении апелляции содержит сведения, составляющие государственную тайну, то в адрес лица, подавшего апелляцию, и лица, в отношении которого принято соответствующее решение, она не направляется, а до их сведения доводится только информация о принятом решении.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

VI. Лишение ученых степеней

33. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением требований и критериев, установленных пунктами 2, 3, 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, пунктом 6 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим или юридическим лицом в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о

государственной тайне в течение 10 лет со дня принятия специальным диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 33 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

34. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет в специальный диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени, а также лицу, в отношении которого подано заявление (при возможности), извещение о поступлении заявления о лишении ученой степени с приложением заявления. Если заявление содержит сведения, составляющие государственную тайну, то лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, направляется только извещение о поступлении заявления без приложения заявления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Особенности порядка проведения заседания специального диссертационного совета по вопросу рассмотрения заявления о лишении ученой степени, обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, устанавливаются положением о специальном диссертационном совете.

35. В случае если деятельность специального диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени, приостановлена или прекращена, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с письменного разрешения организации, в которой выполнялась диссертация лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, направляет заявление о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в другой специальный диссертационный совет, имеющий право принимать диссертации к защите по специальности, отрасли науки и с грифом секретности направляемой диссертации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае неполучения письменного разрешения организации или прекращения ее деятельности Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе обратиться за получением письменного разрешения в орган государственной власти или Корпорацию, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

В случае неполучения письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации заявление о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в другой специальный диссертационный совет не направляется.

Направление заявления о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в специальный диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной иному (по отношению к организации, в которой выполнена диссертация) органу государственной власти или Корпорации, допускается с письменного разрешения органа

государственной власти или Корпорации.

В случае неполучения письменного разрешения органа государственной власти или Корпорации заявление о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в специальный диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной иному (по отношению к организации, в которой выполнена диссертация) органу государственной власти или Корпорации, не направляется.

36. Заявление о лишении ученой степени и поступившие из специального диссертационного совета по результатам его рассмотрения материалы (если они получены) представляются с соблюдением требований нормативных правовых актов о защите государственной тайны в соответствующий специальный экспертный совет для подготовки по нему заключения.

На заседание специального экспертного совета для рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаются лицо, подавшее заявление, и лицо, в отношении которого подано заявление.

В этом случае на заседании специального экспертного совета вправе присутствовать председатель или заместитель председателя специального диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Специальный экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других специальных экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.

В случае неявки указанных лиц специальный экспертный совет вправе провести заседание в их отсутствие.

Копия заключения специального экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени, не содержащего сведения, составляющие государственную тайну, может быть направлена Министерством науки и высшего образования Российской Федерации лицу, в отношении которого подано заявление, и лицу, подавшему заявление, по их письменным запросам не позднее 30 дней со дня регистрации этих запросов в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 36 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

37. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы, заключение специального экспертного совета по этому заявлению представляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне на рассмотрение Комиссии для выработки Комиссией по нему рекомендации Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Копия рекомендации Комиссии по заявлению о лишении ученой степени, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, выдается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации лицу, в отношении которого подано заявление, и лицу, подавшему заявление, по их письменным обращениям не позднее 1 месяца со дня регистрации этих обращений в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

(п. 37 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

38. При наличии заключения специального экспертного совета, поддерживающего заявление о лишении ученой степени, лицо, подавшее указанное заявление, и лицо, в отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня заседания. При неявке одного из указанных лиц заседание Комиссии проводится, в случае неявки обоих лиц заседание Комиссии по данному вопросу переносится. Указанные лица не позднее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание Комиссии. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о лишении ученой степени рассматривается Комиссией в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по заявлению о лишении ученой степени.

(п. 38 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

39. Выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, принятого по заявлению о лишении ученой степени, направляется в течение 10 дней со дня его принятия лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, в специальный диссертационный совет, рассматривавший это заявление, и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной выписки).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Если выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, принятого по заявлению о лишении ученой степени, содержит сведения, составляющие государственную тайну, то в адрес лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, и лица, в отношении которого принято соответствующее решение, она не направляется, а до сведения указанных лиц доводится только информация о принятом решении.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

VII. Восстановление ученых степеней

40. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым физическим или юридическим лицом в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о

государственной тайне.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

41. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация представляются с соблюдением требований нормативных правовых актов о защите государственной тайны в соответствующий специальный экспертный совет.

Лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, и лицо, в отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание специального экспертного совета не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания. При неявке одного из указанных лиц заседание специального экспертного совета проводится, в случае неявки обоих лиц заседание специального экспертного совета по данному вопросу переносится. Указанные лица не позднее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание специального экспертного совета. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о восстановлении ученой степени рассматривается специальным экспертным советом в их отсутствие.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

По итогам состоявшегося заседания специальный экспертный совет принимает заключение, с учетом которого Комиссия принимает рекомендацию по заявлению о восстановлении ученой степени.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149)

42. Выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, принятого по заявлению о восстановлении ученой степени, направляется в течение 10 дней со дня его принятия лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой степени, и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной выписки).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Если выписка из решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, принятого по заявлению о восстановлении ученой степени, содержит сведения, составляющие государственную тайну, то в адрес лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, и лица, в отношении которого принято соответствующее решение, она не направляется, а до сведения указанных лиц доводится только информация о принятом решении.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168)

Примечания

<<¹>> Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) [Электронный ресурс]: приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259. Доступ из правового портала «Гарант».

<<²>> Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность / под ред. В. А. Понюшкина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. С. 39.

<<³>> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России).

<<⁴>> *Аристер Н. И., Резник С. Д., Сазыкина О. А.* Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук: методические рекомендации. Пенза: ПГУАС, 2010. С. 7–8.

<<⁵>> Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Акад. проект, 2004. С. 156.

<<⁶>> *Новиков А. М.* Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. М., 1998. С. 29–30.

<<⁷>> *Резник С. Д.* Типичные ошибки аспирантов: как не наступить на собственные грабли // Проблемы современной экономики. 2012. № 3 (43). С. 349–352.

<<⁸>> Сколково – научно-технологический инновационный комплекс по разработке новых технологий (прим. автора).

<<⁹>> Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность / под ред. В. А. Понюшкина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. С. 40–41.

<<¹⁰>> *Лахтин Г. А.* Научное управление и управление наукой // Науковедение и информатика: сб. науч. трудов. 1972. № 6. С. 9

<<¹¹>> *Попов Г.* Проблемы руководства научно-техническими исследованиями в отрасли промышленности. Управление, планирование и организация научных и технических исследований. Т. 4. М., 1970. С. 75.

<<¹²>> *Тырчев И. В.* Принципы советского уголовного процесса: учеб. пособие. М., 1983 С. 5.

<<¹³>> Напомним, что к ВАКовским публикациям 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.

<<14>> Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», осуществляющая функции в области защиты государственной тайны (далее – Корпорация).

<<15>> В том случае, когда диссертация защищается по нескольким научным специальностям.

<<16>> Нострификация – (от нем. *nostrifikation*, от лат. *noster* – наш и лат. *facere* – делать) (**приравнивание**) – процедура признания образовательных документов иностранных государств, т. е. согласие соответствующих органов государственной власти на наличие законной силы этих документов на территории данного государства.

<<17>> Указываются их должности, научные степень и звание (при наличии).

<<18>> Раицкая Лилия Климентовна в своей презентации на вебинаре «Типы статей научного журнала. Исследовательская (экспериментальная), теоретическая статья, обзор. Международные стандарты. Методология и структура», проведенном 15.08.2018 предлагает структуру теоретической статьи (<https://rasep.ru/novosti?start=12>)

<<19>> Хайку (иногда хокку) – это короткие стихотворения без рифмы, в которых используется язык ощущений для выражения эмоций.

<<20>> Исключение составляет акт внедрения в деятельность подразделений МВД России, форма и содержание которого регламентированы ведомственным приказом (Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 18 марта 2013 г. № 150).

<<21>> Далее – СИБИД.

<<22>> Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстрированного материала и приложения не являются обязательными элементами структуры диссертации.

<<23>> *Наиболее полной и систематизированной данную информацию мы обнаружили у И. Н. Немыкиной. См.: Немыкина И. Н. Кандидатская диссертация: особенности написания и правила оформления: метод. рекомендации. М.: АПКПРО, 2004. С. 28.*

<<24>> Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения.