



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»

СМК-Н-РЕ-3/4-22-24

УТВЕРЖДЕН

решением ученого совета


ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

(протокол от 02.04 2024 № 8)

Регламент

**Порядок предварительной экспертизы диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук
в организации, где выполнялась работа (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»)**

(взамен СМК-Н-РЕ-05-18. Версия 3)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»			
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24	Лист 2 Всего листов 9

Настоящий Регламент определяет требования к лицам, представляющим диссертацию на предварительную экспертизу, критерии, которым должны отвечать диссертация, порядок ее предварительной экспертизы, а также подготовки и выдачи заключения организации, где выполнялась диссертация.

1 Термины и определения

В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

диссертационный совет – созданный при организации, утвержденный ВАК РФ научный совет, которому предоставлено право принимать к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата, доктора наук по определенным специальностям и присуждать ученые степени кандидата наук и доктора наук;

диссертация – квалификационная научная работа, исследование, представляемое на соискание ученой степени (кандидата, доктора наук) и публично защищаемое соискателем в диссертационном совете высшего учебного заведения или научного учреждения по определенной специальности;

научная отрасль – отрасль науки, в соответствии с названием которой, присуждается соответствующая ученая степень;

научная специальность – специальность научного работника, по которой присуждается ученая степень в рамках определенной отрасли науки;

предварительная экспертиза представленной диссертации – обсуждение диссертационной работы в структурном подразделении организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель для подготовки диссертации, перед ее представлением к защите в диссертационный совет;

соискание ученой степени – процедуры, действие, подготовка материалов и документов с целью последующего присуждения на их основе искомой ученой степени;

соискатель ученой степени – лицо, официально претендующее на присуждение ему ученой степени и осуществляющее необходимые для этого действия меры, процедуры, готовящее требуемые материалы и документы;

ученая степень – научная квалификация в определенной отрасли знаний, подтверждаемая защитой диссертации и закрепляемая получением диплома (кандидата и доктора наук).

В настоящем положении использованы следующие сокращения:

ВАК – Высшая аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;


ОДС – отдел диссертационных советов.

2 Общие положения

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании следующих документов:

- Положения о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842;
- Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 10 ноября 2017 г. № 1093;
- ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления;
- Устава «МГТУ им. Г.И. Носова».

2.2. Настоящий Регламент определяет порядок предварительной экспертизы диссертаций

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»			
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24	Лист 3 Всего листов 9

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в «МГТУ им. Г.И. Носова».

3 Требования к лицам, представляющим диссертацию на предварительную экспертизу

3.1 К предварительной экспертизе диссертации на соискание 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;
- публикации в рецензируемых научных изданиях в соответствии с действующими требованиями «Положения о присуждения учёных степеней», включая требования к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, оформленной в виде научного доклада.


3.2 К предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени кандидата наук допускаются лица:

- подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему либо 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 при прикреплении к «МГТУ им. Г.И. Носова» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
- 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 в «МГТУ им. Г.И. Носова», в котором они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
- успешно сдавшие кандидатские экзамены;
- публикации в рецензируемых научных изданиях в соответствии с действующими требованиями «Положения о присуждении учёных степеней».

4 Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на предварительную экспертизу

4.1 К предварительной экспертизе принимается диссертация, отвечающая требованиям, предусмотренным в п. 9, 10, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842.

4.2 Диссертация и макет автореферата должны быть проверены на наличие заимствований из печатных и электронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками, с помощью системы «Антиплагиат» специалистом ОДС с выдачей соответствующей справки о результатах текстовой проверки.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»			
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24	Лист 4 Всего листов 9

5 Место проведения предварительной экспертизы диссертации в организации, где выполнялась работа («МГТУ им. Г.И. Носова»)

5.1 Предварительная экспертиза диссертационной работы проводится на расширенном заседании структурного подразделения «МГТУ им. Г.И. Носова», в котором она выполнялась, либо на совместном заседании структурных подразделений «МГТУ им. Г.И. Носова» с обязательным участием структурного подразделения «МГТУ им. Г.И. Носова», в котором диссертация выполнялась.

6 Порядок предварительной экспертизы диссертации на расширенном заседании структурного подразделения «МГТУ им. Г.И. Носова»

6.1 Для предварительной экспертизы диссертации соискатель ученой степени предоставляет в ОДС нижеследующие документы.

1) *Для соискателя ученой степени доктора наук*


- нотариально заверенную копию диплома кандидата наук – 2 экз.;
- диссертацию, оформленную в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011;
- макет автореферата диссертации, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011;
- справки о результатах текстовой проверки в системе «Антиплагиат» авторефератов и диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук;
- отсканированные публикации (страницы оглавлений журналов или сборников с указанием публикации автора, страницы журнала или сборника с публикациями автора).

2) *Для соискателя ученой степени кандидата наук*

- нотариально заверенную копию документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры или адъюнктуры) установленного образца с приложением к нему – 2 экз.;
- документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов: удостоверение, если кандидатские экзамены сданы до 13.07.2014г., или справку об обучении (периоде обучения), если кандидатские экзамены сданы с 13.07.2014 г. по 14.10.2021г., или справку о сдаче кандидатских экзаменов, если кандидатские экзамены сданы начиная с 15.10.2021г.;
- диссертацию, оформленную в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011;
- макет автореферата диссертации, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11- 2011;
- справки о результатах текстовой проверки в системе «Антиплагиат» авторефератов и диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук;
- отсканированные публикации (страницы оглавлений журналов или сборников с указанием публикации автора, страницы журнала или сборника с публикациями автора).

6.2 ОДС выполняет проверку документов на их соответствии п. 6.1 настоящего Регламента. По факту проверки ОДС не позднее чем через три дня после подачи документов выдает соискателю ученой степени справку о соответствии документов требованиям п. 6.1. для предоставления руководителю структурного подразделения, в котором будет проходить предварительная экспертиза диссертационного исследования (Приложение А).

6.3 Руководитель структурного подразделения назначает рецензентов из числа специалистов в соответствующей отрасли науки. Рекомендуется для кандидатской диссертации назначать двух рецензентов, для докторской диссертации – трех рецензентов. Рецензенты кандидатской дис-

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»			
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24	Лист 5 Всего листов 9

сертации должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук. Рецензенты докторской диссертации должны иметь ученую степень доктора наук.

6.4 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается соискателем ученой степени рецензенту не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты проведения расширенного заседания кафедры, диссертация на соискание ученой степени доктора наук – не менее чем за 20 дней.

6.5 Рецензия, подготовленная рецензентом, предоставляется соискателю ученой степени не позднее, чем за 2 дня до проведения процедуры предварительной экспертизы на расширенном заседании структурного подразделения.

6.6 На расширенном заседании структурного подразделения «МГТУ им. Г.И. Носова» должны присутствовать специалисты в соответствующей отрасли науки.

6.7 Обсуждение диссертации проводится с соблюдением принципов открытости и публичности.

6.8 Председательствует на расширенном либо совместном заседании структурного(-ых) подразделения(-ий) специалист в соответствующей отрасли науки, имеющий ученую степень кандидата (при рассмотрении кандидатских диссертаций) либо доктора (при рассмотрении кандидатских или докторских диссертаций), либо руководитель структурного подразделения.

6.9 На расширенном заседании структурного подразделения после обсуждения диссертации на основании открытого голосования простым большинством голосов принимается решение о рекомендации диссертации к защите.


6.10 Председательствующий расширенного заседания структурного подразделения готовит заключение по диссертации. Заключение организации, где выполнялась диссертация, утверждается ректором «МГТУ им. Г.И. Носова» либо по его поручению проректором «МГТУ им. Г.И. Носова», который осуществляет контроль за данным видом деятельности.

6.11 В заключении отражаются:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации,
- степень достоверности результатов проведенных исследований соискателем ученой степени,
- новизна и практическая значимость,
- ценность научных работ соискателя ученой степени,
- соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней,
- научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация,
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

6.12 Заключение оформляется по форме, рекомендованной в решении Президиума ВАК от 22.06.2012г. № 25/52 (Приложение 2).

6.13 Срок подготовки заключения по диссертации не должен превышать 7 дней со дня проведения расширенного заседания структурного подразделения.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»			
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24	Лист 6 Всего листов 9

7 Ответственность

7.1 **Проректор, осуществляющий руководство и контроль данным видом деятельности**, несет ответственность за контроль выполнения требований настоящего регламента, внесение изменений в данный регламент и принятие решений о его дальнейшем использовании.

7.2 **Начальник ОДС** несет ответственность за методическое сопровождение данного вида деятельности.

7.3 **Руководители подразделений** несут ответственность за организацию и проведение предварительной экспертизы диссертационных работ.

7.4 **Рецензенты** несут ответственность за своевременность, качество и объективность рецензирования диссертационных работ, проходящих предварительную экспертизу.

СМК-Н-РЕ-3/4-22-24 Система менеджмента качества. Регламент. Порядок предварительной экспертизы диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в организации, где выполнялась работа (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») разработал:


Начальник ОДС



Е.Н. Котышева

Согласование

Должность	Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Согласование документов СМК "Документ СМК (№ 27 от 18.03.2024) (Согласование документов СМК)" от 18.03.2024 15:59:16					
Начальник ОДС	Котышева Екатерина Николаевна	19.03.2024	Согласовано	18.03.2024	
Проректор по НиИР	Тулупов Олег Николаевич	19.03.2024	Согласовано	19.03.2024	
Заведующий центром качества образования	Иванова Анна Николаевна	20.03.2024	Согласовано	21.03.2024	

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»		
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24

Приложение А

Руководителю _____

наименование структурного подразделения

от _____ № _____

ФИО

Справка


Выдана _____

ФИО

о соответствии предоставленных документов, необходимых для предварительной экспертизы диссертации, требованиям **СМК-Н-РЕ-05-24 Система менеджмента качества. Регламент. Порядок предварительной экспертизы диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в организации, где выполнялась работа (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»).**

Начальник ОДС

ФИО

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»		
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24

Приложение Б

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ:

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество – при наличии)

« ___ » _____ 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 _____ г. окончил _____ ПО (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)


специальности _____ (наименование специальности)

Справка об обучении и сдаче кандидатских экзаменов выдана в _____ Г. _____

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

Научный руководитель (консультант) _____ (фамилия, имя, отчество – при наличии, основное место

работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»		
	Отдел диссертационных советов	Версия 1	СМК-Н-РЕ-3/4-22-24

подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается 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 п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук по специальности (ям) _____
(отрасль науки)

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

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования:

«за» - _____ чел., «против» - _____ чел., «воздержалось» - _____ чел.,

протокол № _____ от «_____» _____ 20__ г.

(подпись лица оформившего заключение)

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