

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
Государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет»
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

Утверждено приказом ректора
от 04.09.2024 г. № 1098/01-03

ПОРЯДОК
04.09.2024 г. № 7/01-41
г. Княгинино

**размещения на сайте и предварительного
рассмотрения диссертаций в диссертационных
советах на базе ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет»**

1. Общие положения

1.1. Порядок размещения на сайте и предварительного рассмотрения диссертаций в диссертационных советах на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее Университет) разработан в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842., Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. №1093.

2. Размещение на сайте Университета в сети «Интернет» диссертации

2.1. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на профильные кафедры Университета для первоначальной экспертизы (при условии положительного заключения организации, при которой выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Минобрнауки России).

При оформлении заключения организации, при которой выполнялась диссертация, можно руководствоваться формой, рекомендованной 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».

Вместе с тем заключение организации, где выполнялась диссертация, должно соответствовать абзацу 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). В заключении должны быть отражены: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени, исследований; новизна и практическая значимость результатов, проведенных соискателем ученой степени, исследований; ценность научных работ соискателя ученой степени; научная специальность, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

По диссертации назначаются 3 эксперта из числа специалистов по профилю работы, имеющие ученую степень (по диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются эксперты, имеющие ученую степень доктора наук). В случае положительного экспертного заключения проводится расширенное заседание профильной кафедры, на котором заслушиваются

основные положения диссертации, выносимые на защиту, и принимается решение о дальнейшем представлении работы в диссертационный совет.

Оплата труда экспертов осуществляется на основании служебной записки заведующего кафедрой исходя из норм времени для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и других видов нагрузки научно-педагогических работников университета, утверждаемых ежегодно приказом ректора.

2.2. В случае положительного решения заседания кафедры соискатель представляет диссертацию в Управление научными исследованиями и подготовки научно-педагогических кадров Университета для проверки текста диссертации на объем и правомерность заимствования в программной системе для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». Рекомендуемое значение оригинального текста диссертации составляет не менее 85 %.

2.3. В случае соблюдения условий п.2.2 соискатель ученой степени представляет в Управление научными исследованиями и подготовки научно-педагогических кадров Университета диссертацию в формате PDF с распознанным слоем с указанием фамилии соискателя ученой степени в названии файла для размещения на сайте Университета в сети Интернет, а также заявление о размещении текста диссертации.

Управление научными исследованиями и подготовки научно-педагогических кадров Университета оказывает соискателю содействие в размещении текста диссертации на сайте Университета в сети Интернет. Текст диссертации (а также технические правки в нём) после его размещения на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ изменению не подлежит.

3. Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете

3.1. После размещения диссертации на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ соискатель ученой степени подает в диссертационный совет следующие документы:

- согласие соискателя на обработку персональных данных;
- заявление соискателя учёной степени. Заявление пишется от руки на имя председателя диссертационного совета, визируется председателем диссертационного совета с указанием даты принятия. Если председатель диссовета является научным руководителем соискателя, то заявление пишется на имя заместителя председателя;
- личный листок по учету кадров. Подписывается соискателем. Заверяется в отделе кадров по месту основной работы соискателя. Дата оформления личного листка не должна быть позже даты оформления заявления;
- подтверждение размещения на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ полного текста диссертации. Информация распечатывается со страницы соискателя на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ с указанием даты размещения полного текста диссертации и ссылкой на интернет-страницу. Подписывается председателем и учёным секретарём диссовета;
- диссертация представляется в машинописном виде формата А4, а также в электронной форме в формате PDF, оформленная в соответствии с пунктом 30 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук;
- автореферат диссертации (в виде макета брошюры формата А5);
- копия документа о высшем образовании с приложением к нему (только для соискателей ученой степени кандидата наук) – 2 экз. Копия диплома специалиста, магистра, диплома / свидетельства об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему должны быть заверены нотариально или по месту работы соискателя. Лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в РФ образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в РФ (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 РФ. В случае смены фамилии соискатель представляет подтверждающий документ (копию свидетельства о браке, или свидетельство о перемене имени, или т.п.), нотариально заверенный в 2 экз.;

- копия диплома кандидата наук (только для соискателей учёной степени доктора наук) - 2 экз. Копии должны быть заверены нотариально или в организации по месту работы соискателя. 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 РФ, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством РФ;

- копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (только для соискателя учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) – 2 экз.

Обязательным является сдача экзаменов: история и философия науки; иностранный язык (наименование); специальность. Специальность должна соответствовать научной специальности, указанной в заявлении.

Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 года, должны быть подтверждены удостоверением об их сдаче, выданным организацией, в которой проводились кандидатские экзамены.

Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 года, подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному организацией, принимающей кандидатские экзамены;

- отзыв научного руководителя (научного консультанта) – 2 экз. Подпись научного руководителя заверяется по месту его основной работы.

В отзыве научного руководителя (консультанта) рекомендуется указывать: ФИО (полностью) научного руководителя, ученую степень, ученое звание, место работы, должность, адрес места работы, рабочий тел., e-mail;

- согласие научного руководителя (научного консультанта) на обработку персональных данных – 1 экз. Подпись научного руководителя (консультанта) заверяется по месту его работы;

- положительное заключение организации, где выполнялась диссертация – 2 экз. Заключение подписывается председательствующим на заседании кафедры и секретарём заседания, подписи заверяются по месту работы. Титульная страница заключения утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя организации заверяется печатью данной организации (при наличии печати). Заключение организации, где выполнялась диссертация, действительно в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации;

- выписки из приказов о зачислении / отчислении из аспирантуры / докторантуры;

- копия трудовой книжки, все страницы которой заверяются по месту работы;

- список научных трудов и их копии. Список научных трудов подписывается соискателем, руководителем структурного подразделения и ученым секретарем по месту работы соискателя, заверяется печатью организации. Представляются копии научных статей, опубликованных в ведущих рецензируемых научных изданиях (непосредственно сама статья, обложка и оглавление журнала);

- справка о внедрении результатов диссертационного исследования, оформленная на бланке организации, выдавшей справку.

3.2. После представления соискателем ученой степени всех необходимых документов, проводится заседание диссертационного совета по формированию комиссии диссертационного совета (далее – экспертная комиссия). Заседание может быть проведено с участием членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме при наличии у членов диссертационного совета уважительных причин. При этом, доля членов диссертационного совета,

участвующих на заседании в удаленном интерактивном режиме не должна превышать 50 % от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета.

Ученый секретарь представляет диссертацию, автореферат и копии научных трудов в экспертную комиссию диссертационного совета (экспертная комиссия формируется из числа членов диссертационного совета не менее 3 человек, председателем комиссии назначается член диссертационного совета – работник ГБОУ ВО НГИЭУ, который формирует общее заключение экспертной комиссии).

3.3. Экспертная комиссия в течение месяца после получения документов, указанных в п.3.2. на экспертизу, представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым ему 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 Положения об ученых степенях (п. 11 «Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях.»; п.13 «Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях на соискание ученой степени доктора наук - не менее 15 по экономическим наукам / 10 по техническим наукам; на соискание ученой степени кандидата наук - не менее 3 по экономическим наукам / 2 по техническим наукам») и о соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения (п. 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»).

В целях подготовки заключения экспертная комиссия проверяет идентичность текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение экспертной комиссии должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

Оплата труда экспертов, имеющих основное место работы Университет, осуществляется на основании служебной записки ученого секретаря диссертационного совета исходя из норм времени для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и других видов нагрузки научно-педагогических работников университета, утверждаемых ежегодно приказом ректора.

Оплата труда экспертов, имеющих основное место работы в других организациях, осуществляется на основании гражданско-правового договора исходя из норм времени для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и других видов нагрузки научно-педагогических работников университета, утверждаемых ежегодно приказом ректора.

3.4. После получения ученым секретарем диссертационного совета заключения комиссии диссертационного совета проводится заседание диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. Заседание может быть проведено с участием членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме при наличии у членов диссертационного совета уважительных причин. При этом, доля членов диссертационного совета, участвующих на заседании в удаленном интерактивном режиме не должна превышать 50 % от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета.

На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степени, которому предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы.

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.

При принятии диссертации к защите:

- назначаются официальные оппоненты по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие. 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.

Оплата труда оппонентов, имеющих основным местом работы другую организацию, осуществляется на основании гражданско-правового договора исходя из норм времени для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и других видов нагрузки научно-педагогических работников университета, утверждаемых ежегодно приказом ректора.

Оплата труда оппонентов, имеющих основным местом работы Университет, осуществляется на основании служебной записки ученого секретаря диссертационного совета исходя из норм времени для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и других видов нагрузки научно-педагогических работников университета, утверждаемых ежегодно приказом ректора;

- назначается ведущая организация (с ее согласия), широко известная своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способная определить научную и (или) практическую ценность диссертации. 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);

- назначается дата защиты;

- разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом до 2 авторских листов для докторской диссертации и 1 авторского листа для кандидатской диссертации;

- утверждается список рассылки автореферата. В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража автореферат диссертации направляется в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), ФГБУ «Российская государственная библиотека», Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В.И. Ленина, Княгининскую центральную библиотеку им. Александра Люкина, не позднее чем за один месяц до даты защиты членам диссертационного совета;

- 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.

3.5. Ученый секретарь в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета размещает решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ.

3.6. За 2 месяца по кандидатской диссертации и 3 месяца по докторской диссертации до дня защиты диссертации (при условии приема диссертации к защите) ученый секретарь размещает на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ текст объявления о защите, отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации; на сайте ВАК РФ текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации; в единой информационной системе автореферат диссертации.

3.7. Соискатель ученой степени передает в библиотеку ГБОУ ВО НГИЭУ за 2 месяца до дня защиты по кандидатской и 3 месяца по докторской диссертации один экземпляр диссертации в твердом переплете и 2 экземпляра автореферата.

3.8. Соискатель ученой степени рассылает автореферат диссертации членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее, чем за 1 месяц до дня защиты.

3.9. Официальные оппоненты и ведущая организация представляют в диссертационный совет оригиналы отзывов на диссертацию не позднее, чем за 15 дней до дня защиты диссертации.

3.10. Ученый секретарь размещает сведения об оппонентах, ведущей организации и их отзывы на диссертацию в формате *.pdf с распознанным слоем с указанием фамилий оппонентов и наименования ведущей организации в названии файла на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ и в единой информационной системе (ЕИС) не позднее, чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

Ученый секретарь вручает соискателю ученой степени копии отзывов официальных оппонентов и ведущей организации не позднее, чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

3.11. Ученый секретарь размещает отзывы на автореферат в формате *.pdf с распознанным слоем с указанием фамилий лиц, давших отзыв, в названии файла на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ и в ЕИС по мере их поступления до дня защиты диссертации.

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, представившего отзыв, 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, такой отзыв на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ не размещается.

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в ГБОУ ВО НГИЭУ на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

Все отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат, остаются на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ до принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

4. Возмещение расходов, связанных с участием членов диссертационного совета и официальных оппонентов в заседании диссертационного совета

4.1. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.

4.2. Расходы, связанные с участием членов диссертационного совета, имеющих основное место работы в других организациях, в заседаниях диссертационного совета (проездные), оплачиваются на основании представленных оригиналов проездных документов.

4.3. Затраты времени, связанные с участием членов диссертационного совета, имеющих основное место работы Университет, в заседаниях диссертационного совета являются частью

педагогической нагрузки и учитываются в соответствии с нормами времени для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и других видов нагрузки научно-педагогических работников университета, утверждаемыми ежегодно приказом ректора.

4.4. Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в заседаниях диссертационного совета (проездные), оплачиваются на основании представленных оригиналов проездных документов.