

№ 142 от «24» 11 2016 г.

***Порядок прохождения апробации (предварительной защиты)  
диссертации лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на  
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ  
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
на кафедрах в Академии***

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в положение о присуждении ученых степеней», а также в соответствии с Уставом ФГБУ ДПО "ЦГМА" (далее – Академия), Решения Президиума ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2012 года №25/52 (ред. от 08 февраля 2013 года) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель» и определяет порядок прохождения апробации (предзащиты) диссертации, процедуру, сроки подготовки и выдачи соискателю Заключения Академии по выполненной диссертации (далее – Заключение). Настоящий порядок разработан с целью:

- придать предварительной защите (предзащите) диссертаций открытый, публичный и дискуссионный характер;
- обеспечить всесторонний, компетентный контроль качества диссертаций на соискание ученой степени, объективность принимаемых решений;
- организовать взаимодействие кафедр Академии, ведущих научную разработку тематики, которая имеет комплексный, междисциплинарный характер и предполагает объединение усилий специалистов разного профиля и регулярный обмен достигнутыми результатами.

1.2. Цель предварительной защиты – установить соответствие научно-теоретического и методологического содержания диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных соискателями Академии, их основных научных результатов требованиям современной науки и практики, а также критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. Предварительная защита – обязательная процедура и неременное условие для представления диссертации к защите в Диссертационном совете.

1.3. Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук включает в себя:

- изложение на открытом заседании кафедры (кафедр) результатов научного исследования, выполненного в виде специально подготовленной рукописи, опубликованной монографии и имеющего законченный и самостоятельный характер;
- результаты научного исследования представляются в виде презентации и должны быть доведены соискателем до сведения участников предварительной защиты;

- анализ и оценку этих результатов в выступлениях участников заседания в ходе последующей дискуссии.

1.4. Соискатели, прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются к предзащите диссертации:

- при условии успешной сдачи экзаменов кандидатского минимума;
- при наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.);
- при наличии не менее двух публикаций в журналах, рецензируемых ВАК.

## **2. Порядок представления диссертационных работ к предзащите**

2.1. Соискатель, прикрепленный для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре должен представить научному руководителю:

- свою диссертационную работу (рабочие материалы исследования, диссертацию);
- список трудов (ксерокопии опубликованных печатных работ);
- удостоверение о сданных кандидатских экзаменах;
- другие документы при необходимости.

2.2. Если научный руководитель принимает решение, о том, что данная работа может быть допущена к предварительной защите и соответствует требованиям ВАК, то он ставит данный вопрос на заседании кафедры, которая согласовывает список рецензентов и официальные сроки предзащиты на заседании кафедры.

2.3. Рецензенты назначаются решением кафедры (из числа профессорско-преподавательского состава, ведущих специалистов по проблематике научного исследования, привлеченных специалистов других вузов):

- для соискателя ученой степени кандидата наук – не менее 2 кандидатов наук и/или 1 доктора наук (из них не менее 1 кандидата или доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей) по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Допускается назначение рецензентов из числа преподавателей или научных сотрудников, имеющих ученую степень по другой научной специальности, либо из числа специалистов-практиков при наличии опубликованных научных работ по направлению исследования и по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

2.4. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается рецензенту соискателем не менее чем за три недели до даты предзащиты. Рецензия, подготовленная рецензентом, доводится до сведения диссертанта не позднее, чем за семь дней до проведения процедуры предзащиты на кафедре.

2.5. Предзащита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится в форме открытого заседания кафедры, на которой была подготовлена диссертация, либо научной конференции (объединенного заседания двух или нескольких кафедр).

2.6. Председателем открытого заседания кафедры является заведующий кафедрой. В том случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем соискателя, обязанности председателя, по решению участников заседания, исполняет один из штатных преподавателей кафедры (научных сотрудников) или приглашенный специалист, имеющие соответствующую ученую степень.

2.7. Научная конференция проводится для обсуждения диссертаций, подготовленных по научным специальностям, которые имеют комплексный (междисциплинарный) характер и разрабатываются на нескольких кафедрах. Научные конференции для обсуждения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук могут работать на постоянной основе или проводиться по мере необходимости.

2.8. Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по предложению председателя участниками открытого заседания кафедры или научной конференции (объединенного заседания кафедр) открытым голосованием и простым большинством голосов. Обязательными элементами процедуры обсуждения являются доклад диссертанта, ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, выступления рецензентов (в устном или письменном виде), научного руководителя соискателя, общей дискуссии. По форме проведения, предзащита сходна с официальной защитой диссертации в Диссертационном совете.

2.9. По итогам обсуждения диссертации принимается решение, включающее в себя положительный или отрицательный вывод о соответствии обсуждаемой диссертации предъявляемым требованиям. В случае положительного решения принимается рекомендация о представлении ее к защите в Диссертационном совете.

2.10. Решение принимается открытым голосованием, в котором участвуют все зарегистрировавшиеся присутствующие, имеющие ученую степень. Рекомендуются участие в обсуждении работы не менее 2-х членов Диссертационного совета. Решение считается принятым, при наличии в открытом заседании кафедры или в научной конференции (объединенном заседании кафедр) научного кворума.

2.11. Решение кафедры (объединенного заседания кафедр) оформляется в виде Заключения установленного ВАК РФ образца.

2.12. Протокол заседания кафедры подписывается председателем и секретарем заседания. Заключение подписывается председателем и секретарем заседания, утверждается руководителем или заместителем руководителя Академии, подпись руководителя заверяется гербовой печатью и передается соискателю в 2 (двух) экземплярах для представления в секретариат Диссертационного совета.

### **3. Порядок проведения предварительной защиты диссертации**

3.1. Вся процедура предзащиты протоколируется секретарем заседания. Рекомендуется видеозапись предзащиты (аналогично тому, как это происходит на защите в Диссертационном совете).

3.2. Все участники заседания расписываются в Явочном листе до начала проведения предварительной защиты;

3.3. Предварительная защита осуществляется в установленном порядке:

#### ***Порядок проведения предзащиты:***

- Председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о наличии научного кворума, называет фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации;
- Председатель дает слово соискателю. Соискатель делает доклад по существу диссертационной работы (не более 20 минут) с демонстрацией слайдов иллюстрирующих основные положения работы;
- После завершения доклада присутствующие могут задать неограниченное количество вопросов по существу диссертации, на которые соискатель дает ответы;

- Председатель предоставляет слово научному руководителю. Научный руководитель оглашает свой отзыв, в котором дает краткую характеристику соискателя, его личностные качества как ученого и как практика;
- Председатель предоставляет слово поочередно каждому рецензенту. Каждый рецензент оглашает свой отзыв и замечания по существу диссертации, и дает свое заключение по подготовленной диссертации;
- После выступления каждого рецензента соискатель отвечает по существу сделанных замечаний. После выступления соискателя председатель задает вопрос рецензенту - удовлетворен ли он ответами соискателя;
- В случае отсутствия по уважительной причине одного из рецензентов (по причине болезни, служебной командировки, выполнения служебных обязанностей), председатель заседания зачитывает заключение рецензента и замечания по диссертации на которые соискатель также дает ответы;
- Далее участники заседания переходят к открытой дискуссии по существу доклада, в которой могут принимать участие все присутствующие на предзащите диссертации. Итоговое решение (Заключение) принимается открытым голосованием. Даются рекомендации и пожелания по подготовке диссертации к защите и обсуждается возможность защиты диссертации в конкретном Диссертационном совете;
- По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.

3.4. Итогом обсуждения должно стать решение заседания кафедры, которое должно иметь одну из следующих формулировок:

а) «Диссертация **может быть** рекомендована к защите в Диссертационном совете, после доработки и устранения сделанных замечаний». *(В этом случае высказанные замечания должны быть устранены соискателем и согласованы с рецензентами и научным руководителем);*

б) «Диссертация **не может быть** рекомендована к защите и требует доработки (требует изменения специальности, изменения названия и др.». *(В этом случае соискатель должен коренным образом переработать диссертацию, возможно даже с изменением темы и специальности диссертации. При такой формулировке соискатель должен вновь вынести ее на предварительную защиту).*

3.5. По итогам предзащиты кафедра готовит Протокол заседания кафедры и Заключение в секретариат Диссертационного совета в соответствии с требованиями ВАК.

#### **4. Подготовка Заключения для предоставления в секретариат Диссертационного совета**

4.1. После успешного прохождения предзащиты на заседании кафедры, диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт устранения соискателем замечаний к диссертации. Готовится Заключение кафедры. Процедура подготовки Заключения по диссертации – не более 2 (двух) месяцев.

***В Заключении должны быть отражены (Образец №1):***

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;

- научная новизна и практическая значимость исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- наличие в диссертации ссылок 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, это обстоятельство должно быть отмечено в диссертации);
- научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- рекомендации диссертации к защите.

*Ксерокопию Заключения кафедры соискатель должен представить в 104 кабинет.*

УТВЕРЖДАЮ:

---

*(должность)*

---

*(ФИО руководителя)*

---

*(подпись руководителя)*

“ ” 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 (полностью))*

был прикреплен для подготовки диссертации \_\_\_\_\_

---

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
*(наименование организации)*

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)*

и/или справка об обучении или периоде обучения выдана 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, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями от 21.04.2016 г. № 335 «О внесении изменений в положение о присуждении ученых степеней», научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем,

Диссертация \_\_\_\_\_

*(название диссертации)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество – при наличии)*

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ 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 “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.

Председатель заседания кафедры  
(научной конференции)

\_\_\_\_\_  
Секретарь