

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

\_\_\_\_\_ В.А. Кокшаров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Положение

**о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский  
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

**СМК-ПВД-7.5-01-161-2018**

Версия 1

Дата введения:

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Принято на Ученом совете УрФУ  
Протокол № 6 от 25.06.2018 г.

Екатеринбург  
2018

## Содержание

I. Назначение и область применения.....	3
II. Нормативные ссылки .....	3
III. Термины, определения и сокращения.....	3
IV. Общие положения .....	5
V. Порядок создания диссертационного совета УрФУ.....	6
VI. Порядок организации работы диссертационных советов УрФУ.....	8
VII. Процедура предварительного рассмотрения диссертации .....	9
VIII. Порядок формирования состава диссертационного совета УрФУ для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения .....	12
IX. Проведение заседания диссертационного совета УрФУ при защите диссертации .....	13
X. Тайное голосование и работа счетной комиссии .....	17
XI. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета УрФУ .....	17
XII. Ответственность.....	18
XIII. Заключительные положения.....	18
Приложение 1.....	20
Приложение 2.....	21
Приложение 3.....	23
Приложение 4.....	24
Приложение 5.....	25
Приложение 6.....	26
Приложение 7.....	28
Приложение 8.....	29
Приложение 9.....	30
Приложение 10.....	31
Приложение 11.....	33
Приложение 12.....	34
Приложение 13.....	35
Лист рассылки .....	36
Лист регистрации изменений.....	37

## I. Назначение и область применения

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – Положение) определяет порядок создания, работы и прекращения деятельности диссертационных советов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми подразделениями, участвующими в выполнении описываемой деятельности.

## II. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 N 127-ФЗ (действующая редакция, 2017);
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ» от 23 августа 2017 г. N 1792-р;
- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацем вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона» от 15 ноября 2017 г. № 1113;
- Положение о присуждении ученых степеней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

## III. Термины, определения и сокращения

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы в таблице 1 и в таблице 2.

**Таблица 1. Термины и определения**

№	Термин	Определение
1	Ученые степени	Ученая степень кандидата наук УрФУ, ученая степень доктора наук УрФУ
2	Диссертация	Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ; диссертация на соискание ученой степени доктора наук УрФУ

3	Диссертационный совет УрФУ, диссертационный совет	Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданный в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»
4	Соискатели ученой степени	Лица, представившие диссертации на соискание степени кандидата наук УрФУ/ доктора наук УрФУ на предварительное рассмотрение и защиту в диссертационный совет УрФУ
5	Положение	Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
6	Научная специальность (специализация)	Научная специальность (специализация), предусмотренная номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемая Минобрнауки РФ
7	Аттестационный совет УрФУ	орган, отвечающий за обеспечение государственной научной аттестации научных и научно-педагогических работников в УрФУ. Деятельность Аттестационного совета УрФУ регламентируется Положением об Аттестационном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

**Таблица 2. Сокращения и обозначения**

№	Сокращения	Полное наименование
1	УрФУ, университет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
2	Минобрнауки РФ	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
3	Положение о присуждении ученых степеней УрФУ	Положение о присуждении ученых степеней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
4	ОАНПК, Отдел	Отдел аттестации научно-педагогических кадров Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ

5	Диссовет	Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданный в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
6	Рецензируемые научные издания	Рецензируемые научные издания, требования к которым устанавливаются Минобрнауки РФ
7	Специалист	Специалист по проблемам конкретной научной специальности определенной отрасли науки

#### IV. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам в члены советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, определяет порядок создания и функционирования диссертационных советов, а также требования к оформлению диссертаций на соискание ученых степеней.

2. Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – Диссертационный совет УрФУ, диссертационный совет, Диссовет) несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней УрФУ, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней УрФУ.

3. Диссертационный совет УрФУ:

- а) определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней УрФУ;
- б) присуждает ученые степени кандидата наук УрФУ и доктора наук УрФУ;
- в) ежегодно проводит анализ и предоставляет отчет о своей деятельности;
- г) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней УрФУ.

4. Члены диссертационного совета УрФУ выполняют свои обязанности в рамках данного Положения и Положения о присуждении ученых степеней УрФУ. Затраты рабочего времени по участию в работе диссертационных советов УрФУ являются частью научной работы членов диссертационных советов УрФУ и учитываются в соответствии с установленным в УрФУ порядком.

5. Диссертационные советы УрФУ создаются на базе университета. Университет обеспечивает гласность работы диссертационного совета УрФУ и иные необходимые условия для его работы, в том числе:

- а) проведение заседаний диссертационного совета УрФУ;
- б) подготовку и хранение аттестационных дел соискателей ученых степеней;
- в) размещение необходимых информационных материалов в сети Интернет на информационных ресурсах, касающихся аттестации научных и научно-педагогических работников;

г) организацию двустороннего синхронного перевода публичной защиты иностранным гражданином диссертации на иностранном языке в случае требования члена или членов диссертационного совета УрФУ или официального оппонента (оппонентов).

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

При защите диссертации на иностранном языке расходы, связанные с организацией и осуществлением двустороннего синхронного перевода, переводом документов с русского на иностранный язык и с иностранного на русский язык, а также с услугами переводчика несет соискатель, подавший заявление с просьбой о защите диссертации на иностранном языке.

7. Ректор УрФУ, председатель Аттестационного совета УрФУ и председатель диссертационного совета УрФУ несут ответственность за соответствие состава и деятельности диссертационного совета УрФУ требованиям настоящего Положения, Положения о присуждении ученых степеней УрФУ и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно-педагогических работников в Российской Федерации.

## **V. Порядок создания диссертационного совета УрФУ**

8. Диссертационные советы УрФУ создаются по решению ректора УрФУ по областям знаний, соответствующих научным специальностям (специализациям) и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Минобрнауки РФ, на основании рекомендаций Аттестационного совета УрФУ по ходатайству Ученого совета института(ов) УрФУ или диссертационного совета, действующего на базе университета на основании приказа Минобрнауки России.

9. В ходатайстве должно содержаться обоснование необходимости создания диссертационного совета УрФУ по заявленным научным специальностям (специализациям) и отраслям науки и целесообразности его функционирования в УрФУ, подтверждение согласия кандидатов в члены диссертационного совета УрФУ на обработку их персональных данных (приложение 1).

К ходатайству прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета УрФУ, включающие данные о присуждении ученой степени (с указанием шифра и наименования научной специальности, по которой присуждена степень), данные о количестве научных публикаций за последние 5 лет и показателях их научно-публикационной активности (приложение 2).

10. Ходатайство и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе и в электронной форме передаются в Отдел аттестации научно-педагогических кадров. ОАНПК осуществляет контроль за соответствием предоставленных документов установленным настоящим Положением требованиям и передает ходатайство и прилагаемые к нему документы в Аттестационный совет УрФУ. Порядок рассмотрения ходатайства о создании диссертационного совета УрФУ и прилагаемых к нему документов в Аттестационном совете УрФУ определяется Положением об Аттестационном совете УрФУ.

11. Диссертационный совет УрФУ создается для рассмотрения диссертаций не более чем по четырем научным специальностям (специализациям). Научная специальность (специализация) по определенной отрасли науки может быть только в одном диссертационном совете УрФУ.

12. В состав диссертационного совета УрФУ 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.

Персональный состав диссертационного совета УрФУ утверждается ректором УрФУ.



Ученым секретарем диссертационного совета УрФУ может являться кандидат наук.

13. Квалификация членов диссертационного совета УрФУ должна подтверждаться научными публикациями по специальности, которую они представляют в диссертационном совете УрФУ, в рецензируемых научных изданиях, требования к которым устанавливаются Минобрнауки РФ, (далее - рецензируемые издания) и (или) рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

Перечень международных реферативных баз данных и систем цитирования, а также квалификационные требования к кандидатам в члены Диссовета УрФУ устанавливаются Аттестационным советом УрФУ и утверждаются приказом ректора УрФУ. Требования к членам диссертационного совета УрФУ должны быть не ниже требований, предъявляемых Минобрнауки РФ.

14. В составе диссертационного совета УрФУ должно быть не менее шести докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности (специализации) данного диссертационного совета, в том числе не менее четырех докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности (далее - специалист) данного диссертационного совета, основным местом работы которых является УрФУ.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета УрФУ необходимо его письменное согласие.

Общее количество членов диссертационного совета УрФУ должно быть не менее одиннадцати человек.

Количество членов диссертационного совета УрФУ, имеющих основным местом работы УрФУ, должно составлять более 50 процентов состава диссертационного совета.

Каждый член диссертационного совета УрФУ представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки в одном диссертационном совете УрФУ.

Член диссертационного совета УрФУ не может одновременно входить в состав более трех диссертационных советов УрФУ.

Членом диссертационного совета УрФУ не может быть специалист, являвшийся научным руководителем (консультантом) лица, в отношении которого Минобрнауки РФ или ректором УрФУ в течение пяти лет, предшествующих созданию диссертационного совета УрФУ или изменению состава диссертационного совета УрФУ, принято решение о лишении ученой степени.

15. Диссертационный совет УрФУ состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. Председателем диссертационного совета УрФУ является ведущий ученый - специалист по профилю диссертационного совета, имеющий основным местом работы УрФУ. По разрешению ректора УрФУ председателем диссертационного совета УрФУ может быть назначен внешний совместитель. Специалист может быть председателем только одного диссертационного совета УрФУ.

Количество заместителей председателя не может быть больше двух.

Основным местом работы ученого секретаря должен быть УрФУ.

16. Решение о создании диссертационного совета УрФУ оформляется приказом ректора УрФУ, которым устанавливаются полномочия этого совета, определяется состав диссертационного совета и перечень научных специальностей (специализаций), по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите.

Решение об отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета УрФУ по заявленным научным специальностям оформляется приказом ректора УрФУ.

17. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом ректора УрФУ на основании рекомендации Аттестационного совета УрФУ по ходатайству руководства диссертационного совета УрФУ, в котором перечисляются все предполагаемые изменения и

обосновывается их необходимость. К ходатайству прилагаются сведения о вновь вводимых членах диссертационного совета УрФУ, а также о членах совета, изменяющих научную специальность (специализацию), отрасль науки в совете.

18. Изменение в перечень научных специальностей (специализаций), по которым диссертационному совету УрФУ предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится приказом ректора УрФУ на основании рекомендации Аттестационного совета УрФУ по ходатайству Ученого совета института УрФУ.

19. Созданному диссертационному совету УрФУ присваивается шифр вида «УрФУ00.00.00», где первые две цифры соответствуют отрасли науки (приложение 3), последующие две цифры - порядковый номер диссертационного совета УрФУ в данной отрасли науки, последние две цифры - порядковый номер диссертационного совета УрФУ в университете.

20. Перечень диссертационных советов УрФУ и их персональный состав размещается на официальном сайте УрФУ в соответствующем разделе, посвященном аттестации научных и научно-педагогических кадров.

## **VI. Порядок организации работы диссертационных советов УрФУ**

21. Диссертационный совет УрФУ работает в условиях гласности.

Соискателю ученой степени предоставляется возможность ознакомиться с имеющимися в диссертационном совете УрФУ материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь диссертационного совета УрФУ по вопросам, связанным с защитой диссертации.

22. Основной формой деятельности диссертационного совета УрФУ является заседание.

Заседание диссертационного совета УрФУ считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 списочного состава диссертационного совета.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета УрФУ 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 УрФУ председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета.

Решение диссертационного совета УрФУ по вопросу присуждения ученой степени доктора наук УрФУ или кандидата наук УрФУ считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета УрФУ, участвовавших в заседании.

Присутствие членов диссертационного совета УрФУ на заседании фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания диссертационного совета УрФУ указываются научные специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета УрФУ.

23. Заседание диссертационного совета УрФУ проводится под руководством председателя диссертационного совета УрФУ или в случае его отсутствия - под руководством заместителя председателя диссертационного совета УрФУ.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета УрФУ 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 УрФУ выполнение их обязанностей с указанием



сроков (но не более четырех месяцев) возлагается ректором УрФУ на одного из членов диссертационного совета УрФУ.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета УрФУ возложение выполнения их обязанностей на других членов совета не допускается.

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.

24. На одном заседании диссертационного совета УрФУ проводится защита не более одной диссертации.

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом УрФУ в течение дня, не может превышать пяти.

25. Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет УрФУ представляет в Аттестационный совет УрФУ отчет о работе диссертационного совета, подписанный председателем и ученым секретарем диссертационного совета УрФУ.

## **VII. Процедура предварительного рассмотрения диссертации**

26. Диссертационный совет УрФУ принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, установленным настоящим Положением, при представлении соискателем ученой степени следующих документов (в одном экземпляре):

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящему Положению;

б) заверенной копии документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему) - для соискателя ученой степени кандидата наук УрФУ (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), 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);

в) заверенной копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук УрФУ (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);

г) документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук УрФУ;

д) положительного заключения кафедры, лаборатории, департамента или другого подразделения института УрФУ, где выполнена диссертация, подписанного руководителем

кафедры, лаборатории, департамента или другого подразделения института УрФУ и утвержденного руководителем (заместителем руководителя) института УрФУ; либо организации, если работа выполнялась вне УрФУ, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации, и заверенного печатью организации (при наличии);

е) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта);

ж) заверенного в установленном порядке по основному месту работы соискателя личного листка по учету кадров (анкеты) с фотографией (в случае если соискатель трудоустроен);

з) справки, подтверждающей обучение в аспирантуре (для соискателей ученой степени кандидата наук УрФУ, обучающихся(обучавшихся) в аспирантуре) или докторантуре (для соискателей ученой степени доктора наук УрФУ, обучающихся(обучавшихся) в докторантуре) с указанием сроков обучения;

и) диссертации, а также рукописи автореферата диссертации в электронной форме и на бумажном носителе в количестве, необходимом для передачи оппонентам и в библиотеку УрФУ; титульные листы диссертации и обложка рукописи автореферата диссертации, оформленные согласно приложениям 5, 6 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени.

28. 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.

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

29. Иностранец, представляющий диссертацию на рассмотрение в диссертационный совет УрФУ, и желающий защищать ее на иностранном языке, одновременно с подачей в диссертационный совет УрФУ предусмотренных пп. а) – з) п. 26 настоящего Положения документов на русском языке, пишет заявление на имя председателя диссертационного совета УрФУ с соответствующей просьбой и указанием иностранного языка (форма заявления прилагается – приложение 7).

При подаче заявления с просьбой о защите диссертации на иностранном языке иностранец предоставляет в диссертационный совет диссертацию на иностранном языке и автореферат на русском и иностранном языках.

Заявление с просьбой о защите диссертации на иностранном языке рассматривается руководством диссертационного совета УрФУ. Руководство диссертационного совета УрФУ вправе отказать в защите диссертации на иностранном языке по причине отсутствия в составе диссертационного совета необходимого для проведения предварительного рассмотрения диссертации, предусмотренного п. 30 настоящего Положения, количества специалистов, владеющих указанным в заявлении иностранным языком; в таком случае все предоставленные в диссертационный совет УрФУ документы возвращаются соискателю.

30. Для предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом УрФУ создается комиссия в составе не менее трех членов диссертационного совета УрФУ и (при необходимости) одного или более специалистов в соответствующей области науки, не являющихся членами диссертационного совета УрФУ. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов УрФУ. Председателем комиссии диссертационного совета УрФУ по предварительному рассмотрению назначается член диссертационного совета УрФУ, имеющий основное место работы в УрФУ.

Порядок работы комиссии диссертационного совета УрФУ по предварительному рассмотрению диссертации устанавливается диссертационным советом УрФУ.

Комиссия диссертационного совета УрФУ подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки диссертационного совета УрФУ, в который представлена диссертация, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней УрФУ, об отсутствии 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.

Заключение комиссии диссертационного совета УрФУ должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите (рекомендованная форма заключения комиссии представлена в приложении 8).

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ, выполненные не в УрФУ, проходят дополнительное обсуждение в УрФУ с привлечением всех членов комиссии диссертационного совета УрФУ. В таком случае расширенное заключение по диссертации подписывается всеми членами комиссии диссертационного совета УрФУ, а также руководителем структурного подразделения УрФУ, на котором проходило обсуждение, или председателем данного заседания.

На основании заключения комиссии диссертационного совета УрФУ, подписанного всеми ее членами, диссертационный совет УрФУ на своем заседании выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

31. Диссертационный совет УрФУ принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ к защите не позднее двух месяцев и на соискание ученой степени доктора наук УрФУ - не позднее трех месяцев 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 УрФУ отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 19 Положения о присуждении ученых степеней УрФУ.

В случае отказа диссертационного совета УрФУ в приеме диссертации к защите в течение недели со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается (лично или по почте) выписка из протокола заседания диссертационного совета УрФУ об отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в диссертационный совет УрФУ документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени и текст рукописи диссертации.

Решение диссертационного совета УрФУ о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение недели со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на официальном сайте УрФУ в соответствующем разделе, посвященном аттестации научных и научно-педагогических кадров.

32. Диссертационный совет УрФУ при принятии диссертации к защите:



а) утверждает кандидатуры официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых и давших на это свое письменное согласие (далее - оппоненты);

б) назначает дату защиты;

в) принимает решение о размещении полного текста диссертации на официальном сайте УрФУ;

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата;

д) определяет список рассылки автореферата, включая организации, указанные в приложении 9;

е) принимает решение о проведении защиты диссертации с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета УрФУ, в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету УрФУ предоставлено право проведения защиты диссертаций, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет УрФУ имеет право принимать к защите диссертации;

ж) принимает решение о необходимости обеспечения двустороннего синхронного перевода публичной защиты диссертации, поданной на рассмотрение в диссертационный совет УрФУ на иностранном языке.

з) размещает на официальном сайте УрФУ и на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ текст объявления о защите и автореферат диссертации не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ и два месяца - на соискание ученой степени доктора наук УрФУ.

33. После принятия диссертации к защите:

а) автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета УрФУ, оппонентам, организациям, указанным в списке рассылки, не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ, на соискание ученой степени доктора наук УрФУ;

б) один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один экземпляр автореферата передаются в библиотеку УрФУ не позднее чем за один месяц до дня защиты на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ и не позднее, чем за два месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ;

в) копии отзывов оппонентов вручаются соискателю ученой степени не позднее, чем за пять дней до защиты диссертации;

г) сведения об оппонентах, научных руководителях и научных консультантах (при наличии консультантов) размещаются на официальном сайте УрФУ. Отзывы оппонентов, а также иные отзывы, поступившие на диссертацию и(или) автореферат, подлежат размещению на официальном сайте УрФУ не позднее, чем за один день до защиты диссертации и остаются до принятия решения о выдаче диплома доктора наук УрФУ или кандидата наук УрФУ.

## **VII. Порядок формирования состава диссертационного совета УрФУ для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения**

34. Для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету УрФУ предоставлено право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного совета УрФУ на одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов УрФУ, при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к

членам диссертационных советов УрФУ, при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ 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.

Очное участие дополнительных членов диссертационного совета обязательно. В случае невозможности участия дополнительного члена в заседании диссертационного совета УрФУ заседание переносится. Решение о переносе оформляется протоколом.

35. Решение о введении в состав диссертационного совета УрФУ дополнительных членов диссертационного совета на одно заседание принимается членами диссертационного совета УрФУ открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

## **IX. Проведение заседания диссертационного совета УрФУ при защите диссертации**

36. Заседание диссертационного совета УрФУ считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов диссертационного совета.

В заседании диссертационного совета УрФУ при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ - не менее трех докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации.

В случае отсутствия достаточного количества докторов наук по специальности, по которой производится защита диссертации, заседание переносится. Решение о переносе заседания оформляется протоколом.

Защита диссертации проводится на русском языке.

При защите диссертации иностранным гражданином на иностранном языке в случае требования члена или членов диссертационного совета УрФУ или официального оппонента (оппонентов) обеспечивается двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации.

37. Председательствующий на заседании диссертационного совета УрФУ объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, озвучивает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов. 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 УрФУ.

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту (при наличии консультанта) в случае их присутствия на заседании и оглашаются основные положения заключения кафедры, департамента, факультета, отдела, лаборатории или другого подразделения института УрФУ, где выполнена диссертация, либо организации, если работа выполнялась вне УрФУ; поступившие в диссертационный совет УрФУ отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации, в том числе отзыва научного руководителя (консультанта), ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета УрФУ 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 с изложением основного содержания своих отзывов.

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет УрФУ может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине 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 УрФУ возможно присутствие одного оппонента в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при наличии аудиовизуального контакта с участниками заседания при условии личного присутствия на заседании двух других оппонентов.

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 УрФУ председательствующим могут объявляться технические перерывы.

39. После окончания защиты диссертации диссертационный совет УрФУ избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном главой VII настоящего Положения.

Решение диссертационного совета УрФУ по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

40. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится Решение диссертационного совета УрФУ по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней УрФУ, оформленное согласно приложению 10 к настоящему Положению.

Решение диссертационного совета УрФУ по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета УрФУ, участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего Решение по диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание диссертационного совета УрФУ считается законченным.

В течение 5 дней Решение диссертационного совета УрФУ подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета УрФУ и заверяется печатью УрФУ.

При положительном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет УрФУ в течение 30 дней после защиты диссертации передает по одному экземпляру диссертации (в печатном и электронном виде) и одному экземпляру автореферата в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

41. По результатам защиты диссертации диссертационный совет УрФУ в течение 20 дней со дня защиты формирует и передает аттестационное дело соискателя ученой степени в

Аттестационный совет УрФУ. В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

а) копия сопроводительного письма на бланке УрФУ, подписанного председателем диссертационного совета УрФУ, об отправке документов, предусмотренных настоящим Положением, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти»;

б) Решение диссертационного совета УрФУ о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук УрФУ;

в) заявление соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящему Положению;

г) заверенный в установленном порядке по основному месту работы соискателя личный листок по учету кадров (анкета) с фотографией (в случае если соискатель трудоустроен);

д) выписка из протокола заседания диссертационного совета УрФУ о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и назначении комиссии диссертационного совета УрФУ;

е) выписка из протокола заседания диссертационного совета УрФУ о приеме диссертации к защите;

ж) заключение комиссии диссертационного совета УрФУ;

з) отзывы оппонентов и их согласия, а также другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой, по которой защищена диссертация, включая отзыв научного руководителя или научного консультанта (при наличии);

и) положительное заключение кафедры, лаборатории, отдела, департамента или другого подразделения института УрФУ, где выполнена диссертация, подписанного руководителем кафедры, лаборатории, отдела, департамента или другого подразделения института УрФУ и утвержденного руководителем (заместителем руководителя) института УрФУ; либо организации, если работа выполнялась вне УрФУ, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации, и заверенного печатью организации (при наличии);

к) автореферат диссертации;

л) текст объявлений о защите диссертации на официальном сайте УрФУ и на официальном сайте ВАК при Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации;

м) заверенная копия документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры 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), 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);

н) заверенная копия 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);

о) документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук УрФУ;

п) справка, подтверждающая обучение в аспирантуре (для соискателей ученой степени кандидата наук УрФУ, обучающихся(обучавшихся) в аспирантуре) или докторантуре (для соискателей ученой степени доктора наук УрФУ, обучающихся(обучавшихся) в докторантуре) с указанием сроков обучения;

р) стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью университета;

с) явочные листы членов диссертационного совета УрФУ, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета (приложение 11);

т) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

у) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки),

ф) протокол счетной комиссии;

х) расписка о передаче диссертации и автореферата диссертации в библиотеку УрФУ;

ц) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

ч) электронный носитель с аудиовидеозаписью заседания по защите диссертации, электронным вариантом диссертации и электронными копиями документов, указанных в пп.

а) – ф) п. 41 настоящего Положения.

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

После выхода приказа ректора УрФУ о выдаче (отказе в выдаче) диплома кандидата наук УрФУ, доктора наук УрФУ в аттестационное дело соискателя добавляются Заключение Аттестационного совета УрФУ; копия приказа ректора о выдаче (отказе в выдаче) диплома; копия диплома кандидата наук УрФУ, доктора наук УрФУ (при наличии). Аттестационное дело передается в Архив университета на хранение сроком не менее 50 лет.

42. При отрицательном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет УрФУ отзывает из библиотеки УрФУ переданные ранее один экземпляр диссертации и один экземпляр автореферата.

43. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет УрФУ письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета УрФУ дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссертационном совете УрФУ.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в диссертационном совете УрФУ и сдаются на хранение в Архив университета. 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 УрФУ, 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 УрФУ без права повторной защиты и размещается на официальном сайте УрФУ сроком на 10 лет со дня принятия соответствующего решения.

## **Х. Тайное голосование и работа счетной комиссии**

44. Для проведения тайного голосования диссертационный совет УрФУ избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее 3 членов диссертационного совета.

45. Ученый секретарь диссертационного совета УрФУ готовит бланки бюллетеней для тайного голосования (приложение 12).

46. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.

47. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета УрФУ члены диссертационного совета УрФУ, которые получают бюллетени под роспись.

Члены диссертационного совета УрФУ, 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 УрФУ, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов диссертационного совета УрФУ на заседании диссертационного совета не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

48. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета УрФУ, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии (приложение 13).

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 УрФУ, 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 УрФУ.

49. Диссертационный совет УрФУ 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 УрФУ принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, что указывается в протоколе заседания диссертационного совета УрФУ.

## **XI. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета УрФУ**

50. Деятельность диссертационного совета УрФУ приостанавливается приказом ректора УрФУ на основании рекомендации Аттестационного совета УрФУ в случаях:



- а) выявленного несоответствия диссертационного совета УрФУ требованиям, установленным настоящим Положением;
- б) выявленного нарушения диссертационным советом УрФУ порядка организации его работы, установленного настоящим Положением;
- в) некачественной подготовки Решения диссертационного совета УрФУ и нарушений диссертационным советом УрФУ требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных настоящим Положением;
- г) предоставления недостоверной информации о результативности научной деятельности членов диссертационного совета УрФУ.

51. Деятельность диссертационного совета УрФУ возобновляется по ходатайству Ученого совета института УрФУ при условии документально подтвержденного устранения нарушений, указанных в п. 50 настоящего Положения.

Возобновление деятельности диссертационного совета УрФУ осуществляется приказом ректора УрФУ на основании положительной рекомендации Аттестационного совета УрФУ.

В случае если нарушения требований к диссертационным советам УрФУ или нарушения порядка организации работы диссертационного совета УрФУ, установленные настоящим Положением, не устранены в течение шести месяцев после даты приостановки деятельности диссертационного совета УрФУ, ректор УрФУ принимает решение о прекращении деятельности диссертационного совета.

52. Деятельность диссертационного совета УрФУ прекращается приказом ректора УрФУ на основании рекомендации Аттестационного совета УрФУ в случаях:

- а) нарушения требований, изложенных в пункте 50 настоящего Положения, диссертационным советом УрФУ, деятельность которого ранее приостанавливалась за те же нарушения;
- б) принятия диссертационным советом УрФУ двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук УрФУ, доктора наук УрФУ лицам, диссертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней УрФУ;
- в) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета УрФУ в зависимости от результативности его деятельности.
- г) реорганизации, ликвидации университета.

53. Ходатайство об открытии диссертационного совета УрФУ по той же научной специальности (специализации) и отрасли науки, деятельность которого прекращена в результате нарушения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 51 настоящего Положения, может быть подано не ранее чем через год после прекращения деятельности диссертационного совета УрФУ.

## **ХII. Ответственность**

Ответственным за введение в действие и актуализацию Положения является проректор по науке УрФУ, ответственным за выполнение Положения являются председатель и члены диссертационных советов УрФУ, председатель и члены Аттестационного совета УрФУ.

## **ХIII. Заключительные положения**

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в Университете порядке.

Настоящее Положение составлено на 37 страницах (без учета листа согласования), в одном подлинном экземпляре, хранящемся в Отделе аттестации научно-педагогических



**Уральский  
федеральный  
университет**

имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

**О совете по защите диссертаций УрФУ**

**СМК-ПВД-7.5-01-161-2018**

**стр. 19 из 37**

кадров Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ, учтенная копия в электронном виде – в отделе управления качеством.

Неотъемлемой частью документа является лист согласования, сформированный в СЭД.

**Проректор по науке**

**Кружаев В.В.**



## Приложение 1.

### Рекомендуемый образец ходатайство об открытии диссертационного совета УрФУ

Ректору УрФУ

*ФИО ректора*

#### Ходатайство об открытии диссертационного совета УрФУ

Ученый совет (*наименование института УрФУ*) в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней УрФУ и Положением о диссертационном совете УрФУ ходатайствует об открытии диссертационного совета по специальности(ям) (*шифр и наименование специальности(ей)*).

Председатель диссертационного совета УрФУ - (*ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, вклад в науку*)

Ученый секретарь - (*ФИО, ученая степень, ученое звание, должность*).

В состав диссертационного совета планируется включение \_\_\_\_ человек, в том числе по специальности (*шифр и наименование специальности*):

докторов наук, штатных сотрудников УрФУ - \_\_\_\_ чел.,

докторов наук, не штатных сотрудников УрФУ - \_\_\_\_ чел.

*Обоснование необходимости создания диссертационного совета (до 1 стр.).*

Приложение:

1. Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета УрФУ.
2. Заявления кандидатов в члены диссертационного совета УрФУ о согласии на вхождение в состав диссертационного совета УрФУ и обработку персональных данных.

Председатель

Ученого совета (наименование Института УрФУ)

ФИО

/диссертационного совета УрФУ

Ученый секретарь

Ученого совета (наименование Института УрФУ)

ФИО

/диссертационного совета УрФУ

МП

**Приложение 2.**

**Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета УрФУ**

№	Фамилия Имя Отчество (должность в диссертацион ном совете)	Дата рожден ия, гражда нство	Место основной работы (название организации, ведомство, город, занимаемая должность)	Ученая степень  (шифр специальности, по которой присуждена ученая степень в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников)	Ученое звание	Шифр специальности (отрасли науки) в диссертационном совете  ( с указанием отраслей; соответствующего периода; отраслей и сфер деятельности;...)
1	2	3	4	5	6	7

1.						
----	--	--	--	--	--	--

Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации:

а) Author ID РИНЦ/Scopus/WoS	
б) Индекс Хирша РИНЦ/Scopus/WoS (за весь период деятельности)	
в) Перечень научных публикаций (без дублирования) в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных (Указать выходные данные, наименование базы, импакт-фактор журнала)	
г) Перечень научных публикаций в журналах, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, с указанием импакт-фактора журнала на основании данных библиографической базы данных научных публикаций российских учёных Российскому индексу	

научного цитирования (РИНЦ). (Указать выходные данные)	
д) Участие с приглашенными докладами на международных конференциях (Указать тему доклада, а также название, дату и место проведения конференции)	
е) Рецензируемые монографии по тематике, отвечающей заявленной научной специальности. (Указать выходные данные, тираж)	
ж) Препринты, размещенные в международных исследовательских сетях. (Указать электронный адрес размещения материалов)	
з) Общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ/ Scopus/WoS	

Председатель  
Ученого совета (наименование Института УрФУ)  
/диссертационного совета УрФУ

ФИО

Ученый секретарь  
Ученого совета (наименование Института УрФУ)  
/диссертационного совета УрФУ

ФИО

МП



**Уральский  
федеральный  
университет**

имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)  
**О совете по защите диссертаций УрФУ**  
**СМК-ПВД-7.5-01-161-2018**

стр. 23 из 37

### Приложение 3.

#### **Перечень отраслей науки, по которым УрФУ предоставлено право самостоятельного присуждения ученых степеней и создания диссертационных советов**

(согласно приказу Минобрнауки России от 15 ноября 2017 г. № 1113)

- 01 - физико-математические науки
- 02 - химические науки
- 05 - технические науки
- 07 - исторические науки
- 08 - экономические науки
- 09 - философские науки
- 10 - филологические науки
- 19 - психологические науки
- 22 - социологические науки
- 23 - политические науки
- 24 - культурология



## Приложение 4.

### Заявление соискателя ученой степени о принятии диссертации к предварительному рассмотрению

Председателю совета по защите диссертаций на  
соискание ученой  
степени кандидата наук, на соискание  
ученой степени доктора наук

УрФУ,

\_\_\_\_\_  
(шифр диссертационного совета)

\_\_\_\_\_  
(уч.степень, уч.звание, фамилия и.о. председателя)

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

### З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему *(название диссертации)* на соискание ученой степени кандидата (доктора) *(отрасль науки)* наук УрФУ по специальности *(шифр и наименование специальности)*.

Защита работы проводится впервые *(повторно)*.

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной лично.

Текст диссертации не содержит сведений, представляющих государственную тайну, а также информации, распространение которой запрещено действующим законодательством Российской Федерации

Соглас*(ен)(на)* на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку, на размещение диссертации на официальном сайте УрФУ и в единой информационной системе.

*Полные ФИО*

*подпись*





## Приложение 5.

### Рекомендуемый образец титула диссертации

Название организации, где выполнена диссертация  
и структурного подразделения (*если работа выполнена в УрФУ*)

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности  
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)  
\_\_\_\_\_наук

Научный руководитель (консультант)

Город – год



**Уральский  
федеральный  
университет**

имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)  
**О совете по защите диссертаций УрФУ**  
**СМК-ПВД-7.5-01-161-2018**

стр. 26 из 37

## Приложение 6.

### Рекомендуемый образец 1 и 2 стр. автореферата

Федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего  
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина»

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование специальности  
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора)  
\_\_\_\_\_наук

Екатеринбург – год



Работа выполнена в \_\_\_\_\_  
(название организации и структурного подразделения)

Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_  
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество - при наличии)

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/ место  
работы, должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/ место  
работы, должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/ место  
работы, должность)

Защита состоится \_\_\_\_\_  
(дата, время)

на заседании диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(шифр диссертационного совета)

по адресу:

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО «Уральский  
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», *адрес объявления  
на сайте УрФУ*

Автореферат разослан \_\_\_\_\_  
(дата)

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

*Примечания.*

- 1. В автореферате должны быть указаны выходные данные.*
- 2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.*



**Приложение 7.**

**Заявление соискателя ученой степени о разрешении защиты диссертации на  
иностранном языке**

Председателю совета по защите диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук, на  
соискание  
ученой степени доктора наук

УрФУ

\_\_\_\_\_  
(шифр диссертационного совета)

\_\_\_\_\_  
(уч.степень, уч.звание, фамилия и.о. председателя)

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

**З А Я В Л Е Н И Е**

Прошу разрешить защиту моей диссертации на тему

\_\_\_\_\_  
(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) наук по специальности  
(шифр и наименование специальности), поданной мной на рассмотрение в диссертационный  
совет, на (указать язык) языке.

Все необходимые для рассмотрения диссертации документы представлены в  
диссертационный совет, автореферат представлен на русском и (указать язык) языках.

Расходы, связанные с организацией и осуществлением двустороннего синхронного  
перевода на защите диссертации, переводом документов, а также с услугами переводчика,  
согласен нести самостоятельно.

дата

подпись



## Приложение 8.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета (*шифр Диссовета*) по диссертации (*ФИО*) на тему:  
«\_\_\_\_\_», представленной на соискание ученой степени  
кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук УрФУ по специальности (*шифр и  
наименование специальности*).

*Краткая характеристика работы (актуальность, новизна, практическая значимость,  
апробация).* К защите представлена впервые (повторно).

#### Экспертная оценка

1. Работа соответствует профилю диссертационного совета УрФУ и может быть принята к защите по специальности (*шифр и наименование специальности*).
2. По теме диссертации опубликовано (*количество*) научных работ, которые полностью отражают основное содержание диссертации, в том числе (*количество*) статьи опубликованы в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий ВАК, и (*количество*) статьи в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования.
3. Текст диссертации представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, не содержит заимствованного материала без ссылки на автора *и (или)* источник заимствования. Публикации по теме диссертации выполнены автором единолично. (*Или*) Не содержит результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов.
4. Диссертация рекомендуется к защите по специальности (*шифр и наименование специальности*).

Рекомендуемые официальные оппоненты: - (*ФИО*) ученая степень, ученое звание, должность и место работы

Эксперты – члены диссертационного совета (*шифр Диссовета*)

Председатель экспертной комиссии

(*ученая степень, ученое звание*)

(*ФИО*)

Члены экспертной комиссии:

(*ученая степень, ученое звание*)

(*ФИО*)

(*ученая степень, ученое звание*)

(*ФИО*)



**Уральский  
федеральный  
университет**

имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)  
**О совете по защите диссертаций УрФУ**  
**СМК-ПВД-7.5-01-161-2018**

стр. 30 из 37

## Приложение 9.

### Перечень организаций, в которые обязательно рассылаются авторефераты диссертаций

1. Российская книжная палата - филиал ИТАР-ТАСС (127018, г. Москва, Звездный бульвар, д. 17, стр. 1) - **9 экз.**



**Приложение 10.**

**Рекомендуемый образец Решения диссертационного совета УрФУ**

**РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ00.00.00  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК УрФУ**

от « » 20\_\_ г. №\_\_

о присуждении (*фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), гражданство*) ученой степени кандидата (доктора) (*отрасль науки*) наук УрФУ.

Диссертация (*название диссертации*) по специальности(ям) (*шифр и наименование научной специальности(ей)*) принята к защите диссертационным советом УрФУ (*дата*) протокол №\_\_.

Соискатель (*фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью)*) года рождения, (<sup>1</sup>) в \_\_ году окончил(а) (*наименование организации, выдавшей диплом о высшем образовании*)

(*если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)или был прикреплен к организации для подготовки диссертации, то указывается год окончания обучения(прикрепления) и наименование организации*)

(<sup>2</sup>) диссертацию на соискание ученой степени кандидата (*отрасль науки*) наук на тему (*название диссертации*) защитил(а) в диссертационном совете, созданном на базе (*наименование организации в соответствии с уставом*)(*если соискатель ученой степени доктора наук обучался в докторантуре, то указывается год окончания обучения и наименование организации*)

работает (*должность с указанием структурного подразделения (при наличии)*) в (*название организации в соответствии с уставом*)

Диссертация выполнена (*наименование структурного подразделения и организации в соответствии с уставом, ведомственная принадлежность*).

Научный руководитель (консультант) – *ученая степень, ученое звание (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность.*

Официальные оппоненты:

*фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование организации места работы, структурное подразделение, должность*

*фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование организации места работы, структурное подразделение, должность*

*фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование организации места работы, структурное подразделение, должность*

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

<sup>1</sup> для соискателей ученой степени кандидата наук УрФУ

<sup>2</sup> для соискателей ученой степени доктора наук УрФУ



Соискатель имеет \_\_\_ опубликованных работ, в том числе по теме диссертации \_\_\_ работ, из них \_\_\_ статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.  
*(Приводится перечень основных публикаций с указанием выходных данных)*

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  
*(приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний)*

Выбор официальных оппонентов обосновывается *(приводится обоснование)*.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) *(отрасль науки)* наук УрФУ является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований *(соответствие п. 9 Положения о присуждении ученых степеней УрФУ)*

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: *(указать несколько пунктов)*  
*(в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации новых научных выводов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию новых научных выводов).*

На заседании \_\_\_\_\_ диссертационный совет УрФУ принял решение присудить *(фамилия, инициалы соискателя)* ученую степень кандидата (доктора) *(отрасль науки)* наук УрФУ.

При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ в количестве \_\_\_ человек, из них \_\_\_ докторов наук (отдельно по каждой специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из \_\_\_ человек, входящих в состав совета (дополнительно введены на разовую защиту \_\_\_ человек), проголосовали: за \_\_\_, против \_\_\_, недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_.

Председатель (заместитель председателя)  
диссертационного совета УрФУ

ФИО

Ученый секретарь  
диссертационного совета УрФУ

ФИО

МП

*Примечания:*

- 1. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.*
- 2. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.*
- 3. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 12-14, при этом пояснения не печатаются (рекомендуемый объем 4-6 с.).*



**Приложение 11.**

**Явочный лист**

членов диссертационного совета \_\_\_\_\_ (*шифр Диссовета*)

К заседанию совета \_\_\_\_\_  
(*дата и номер протокола*)

по защите диссертации \_\_\_\_\_  
(*ф, и., о. соискателя*)

по специальности \_\_\_\_\_  
(*шифр и наименование специальности*)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, шифр специальности в совете	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
...				

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_ ФИО

Ученый секретарь заседания \_\_\_\_\_ ФИО

**Приложение 12.**

**Бюллетень**

Диссертационный совет \_\_\_\_\_ *(шифр Диссовета)*

К заседанию совета \_\_\_\_\_ *(дата и номер протокола)*

Фамилия, имя, отчество соискателя	Достоин ученой степени	Результаты голосования
		<b>Да</b> <b>Нет</b>

*Примечания:*

- 1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки.*
- 2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.*



Приложение 13.

**Протокол счетной комиссии**

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_**  
**заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом**  
**(шифр Диссовета) \_\_\_\_\_**  
**от \_\_\_\_\_**

Состав избранной комиссии \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о присуждении  
\_\_\_\_\_  
*(фамилия и инициалы соискателя)*  
ученой степени кандидата (доктора) (*отрасль науки*) наук УрФУ.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве \_\_\_ человек.  
В состав диссертационного совета дополнительно введены \_\_\_ человек.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ членов совета, в том числе докторов наук по профилю  
рассматриваемой диссертации \_\_\_\_\_.

Роздано бюллетеней \_\_\_\_\_

Осталось нерозданных бюллетеней \_\_\_\_\_

Оказалось в урне бюллетеней \_\_\_\_\_

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени  
кандидата (доктора) (*отрасль науки*) наук УрФУ:  
\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество(при наличии) соискателя)*

за \_\_\_\_\_  
против \_\_\_\_\_  
недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии \_\_\_\_\_

**Лист рассылки**

**Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата  
наук, на соискание ученой степени доктора наук ФГАОУ ВО «Уральский федеральный  
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

**СМК-ПВД-7.5-01-161-2018**

Номер экземпляра	Документ получил			
	Наименование подразделения	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
Подлинный	ОАНПК			
Электронная копия	ОУК			

Рассылку произвел:

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
ФИО



### Лист регистрации изменений

Номер изменения и приказа	Номер пункта (подпункта)			Дата внесения изменения	Всего листов в документе	Подпись ответственного за внесение изменений
	Изме- ненного	Нового	Изя- того			
№__ (№__ от __)						