

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

_____ В.А. Кокшаров
«__» _____ 20__ г.

Положение
о присуждении ученых степеней федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
СМК-ПВД-7.5-01-162-2018

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. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней	6
VI. Представление и защита диссертаций	7
VII. Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета УрФУ	13
VIII. Лишение ученых степеней	14
IX. Восстановление ученых степеней	16
X. Ответственность	18
XI. Заключительные положения	18
Лист рассылки	19
Лист регистрации изменений	20

I. Назначение и область применения

Положение о присуждении ученых степеней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – Положение) определяет порядок функционирования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников в федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 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.

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 УрФУ, на соискание ученой степени доктора наук УрФУ, 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	Аттестационный совет УрФУ	Коллегиальный 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»
5	Соискатели ученой степени	Лица, представившие диссертации на соискание степени кандидата наук УрФУ/ доктора наук УрФУ на предварительное рассмотрение и защиту в диссертационный совет УрФУ
6	Положение	Положение о присуждении ученых степеней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
7	Научная специальность (специализация)	Научная специальность (специализация), предусмотренная номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемая Минобрнауки РФ
8	Авторский лист	1 авторский лист равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы, знаки препинания, цифры т. п.) или 3000 см ² воспроизведённого авторского иллюстрационного материала (графиков, рисунков, таблиц).

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 диссертационном совете УрФУ	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»

IV. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата наук УрФУ и ученой степени доктора наук УрФУ, критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, порядок представления, защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

2. Ученая степень доктора наук УрФУ присуждается советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук УрФУ по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученою степень кандидата наук или иностранную ученую степень, признаваемую в России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

К соисканию ученой степени доктора наук УрФУ допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций (далее - организации), в которых созданы диссертационные советы.

3. Ученая степень кандидата наук УрФУ присуждается диссертационным советом УрФУ по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Минобрнауки РФ, по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертации. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются Минобрнауки РФ.

К соисканию ученой степени кандидата наук УрФУ допускаются лица, получившие от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16 настоящего Положения.

4. К соисканию ученой степени кандидата наук УрФУ допускаются лица:

а) подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация;

б) имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Минобрнауки РФ;

в) имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и имеющие в организации, в которой выполнена диссертация, основное место работы в должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.



В период подготовки диссертации должны быть достигнуты, опубликованы и апробированы основные результаты диссертационного исследования.

5. Диссертационные советы УрФУ несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным настоящим Положением критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением.

Требования к кандидатам в члены диссертационных советов УрФУ и порядок создания диссертационных советов УрФУ, а также порядок организации работы диссертационных советов УрФУ определяются Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук УрФУ.

6. Решение о выдаче диплома доктора наук УрФУ или кандидата наук УрФУ принимает ректор УрФУ на основании решения диссертационного совета УрФУ о присуждении ученой степени доктора наук УрФУ или кандидата наук УрФУ по представлению Аттестационного совета УрФУ. Данное решение утверждается приказом ректора.

Оформление дипломов об ученых степенях УрФУ осуществляется в месячный срок со дня издания приказа ректора о выдаче диплома об ученой степени УрФУ.

7. Дипломы кандидата наук УрФУ и доктора наук УрФУ подписываются ректором УрФУ и председателем диссертационного совета УрФУ; выдаются должностным лицом, уполномоченным ректором.

Формы дипломов кандидата наук УрФУ и доктора наук УрФУ и требования к ним устанавливаются УрФУ самостоятельно с учетом требований, предъявляемых Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, к составу информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в дипломе.

8. Присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

V. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук УрФУ должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания) и (или) рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Минобрнауки РФ.

Перечень международных реферативных баз данных и систем цитирования определяется Аттестационным советом УрФУ.

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ, в рецензируемых изданиях должно быть:

- в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15 публикаций, из них не менее 3 в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования;
- по естественным наукам - не менее 12 публикаций, из них не менее 6 в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования;
- по техническим, наукам – не менее 12 публикаций, из них не менее 4 в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ, в рецензируемых изданиях должно быть:

- в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3 публикаций;
- в области естественных и технических наук - не менее 3 публикаций, из них не менее 1 в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться 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.

VI. Представление и защита диссертаций

15. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Положением о диссертационном совете УрФУ.



Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет УрФУ на русском языке. По решению диссертационного совета УрФУ текст и защита диссертации могут быть представлены и, соответственно, проведены на иностранном языке (при этом автореферат обязательно должен быть переведен на русский язык).

16. Диссертационный совет УрФУ обязан принять к предварительному рассмотрению диссертацию, соответствующую требованиям настоящего Положения, при наличии положительного заключения кафедры, лаборатории, отдела, департамента и других подразделений института УрФУ, где выполнена диссертация, либо организации, если работа выполнялась вне УрФУ, а также документов, предусмотренных Положением о диссертационном совете УрФУ. Заключение формируется по итогам заседания кафедры, лаборатории, сектора, отдела, департамента и других подразделений института УрФУ, где выполнена диссертация, подписывается заведующим кафедрой, руководителем лаборатории, сектора, отдела, департамента и других подразделений Института УрФУ, утверждается руководителем (заместителем руководителя) института УрФУ и заверяется печатью института УрФУ. Если работа выполнялась вне УрФУ заключение подписывается руководителем (заместителем руководителя) организации и заверяется печатью организации (при наличии).

В заключении должны быть отражены личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, соответствие диссертации пунктам 9, 10, 14 настоящего Положения, а также обозначен круг лиц, участвовавших в обсуждении диссертационной работы (в том числе рецензенты).

В тех случаях, когда диссертация выполнена в двух организациях, заключение дает та организация, где выполнена основная часть диссертационного исследования. Если это установить не представляется возможным, заключение по диссертации дают обе организации. Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией.

Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом УрФУ устанавливается Положением о диссертационном совете УрФУ.

17. К защите диссертации в УрФУ не допускаются лица, занимающие должности ректора УрФУ, проректора УрФУ, руководители органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способные повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации.

18. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета УрФУ диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет УрФУ всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук УрФУ - в течение 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет УрФУ всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

19. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является

- а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 - 4 настоящего Положения;
- б) несоответствие темы и содержания диссертации паспорту научных специальностей, по которым функционирует диссертационный совет УрФУ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения;



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

г) невыполнение требований пунктов 11 - 13 настоящего Положения;

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

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

20. Диссертационный совет УрФУ при принятии диссертации к защите размещает на официальном сайте УрФУ в соответствующем разделе, посвященном аттестации научно-педагогических кадров, текст объявления о защите, полный текст и автореферат диссертации, а также отзывы научных руководителей или научных консультантов (при наличии) соискателя ученой степени не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ и не позднее чем за два месяца - на соискание ученой степени доктора наук УрФУ.

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления в течение не менее одного года со дня защиты диссертации.

21. В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет УрФУ может принять решение о проведении защиты такой диссертации по специальности и отрасли науки, по которым ему предоставлено право проведения защиты диссертаций, с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов УрФУ.

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения указанной защиты устанавливается Положением о диссертационном совете УрФУ.

22. При принятии диссертации к защите диссертационный совет УрФУ назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации по соответствующему научному направлению, в том числе по тематике диссертационного исследования и давших на это свое письменное согласие (далее - оппоненты). В случае если рассматриваемая диссертация написана на иностранном языке, в письменном согласии оппонента должно быть отражено это обстоятельство.

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ и кандидата наук УрФУ назначаются 3 оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признанную в порядке, установленном в УрФУ, и в целях доступа ее обладателя к профессиональной деятельности в Университете.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ допускается привлечение в качестве одного из оппонентов кандидата наук.

Из числа членов совета, в котором планируется защита диссертации на соискание ученой степени кандидата либо доктора наук УрФУ, в качестве оппонента может быть привлечено не более одного представителя диссертационного совета УрФУ. Как минимум один оппонент должен представлять внешнюю по отношению к УрФУ организацию.

23. Оппонентами не могут являться:

соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации;
работники структурного подразделения УрФУ, где выполнялась диссертация и(или) работает научный руководитель(консультант);

работники организации, где выполнена диссертация и(или) работает научный руководитель(консультант), если работа выполнялась вне УрФУ;

руководство диссертационного совета УрФУ, в котором планируется защита диссертации;



проректора и ректор УрФУ, члены Аттестационного совета УрФУ.

24. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет УрФУ письменный отзыв на диссертацию, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением.

Подпись оппонента на отзыве заверяется печатью структурного подразделения УрФУ, либо печатью организации (при наличии) по основному месту работы оппонента.

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет УрФУ, а копии отзывов - соискателю ученой степени не позднее чем за 5 дней до защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным выше требованиям или непредставления оппонентом отзыва в указанные настоящим Положением сроки, диссертационный совет УрФУ до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более шести месяцев.

25. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ и до 1 авторского листа - для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук УрФУ и кандидата наук УрФУ в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа соответственно.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, приводятся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета УрФУ, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации.

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется федеральным законодательством, а также Положением о диссертационном совете УрФУ.

Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет диссертационный совет УрФУ, принявший диссертацию к защите.

26. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук УрФУ, диссертационный совет УрФУ не позднее, чем за один месяц до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук УрФУ - не позднее чем за два месяца до дня защиты размещает на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ текст автореферата и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отраслей науки (в соответствии с номенклатурой), по которым выполнена диссертация, шифр и наименование диссертационного совета УрФУ, предполагаемая дата защиты диссертации, ссылка на страницу официального сайта УрФУ, на которой размещен полный текст диссертации.

27. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один экземпляр автореферата указанной диссертации передаются в библиотеку УрФУ не позднее чем за один месяц до дня



защиты диссертации 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 и хранятся там на правах рукописи.

28. Отзывы оппонентов, а также другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на официальном сайте УрФУ не позднее, чем за один день до защиты диссертации.

Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), работает).

Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте УрФУ не размещается.

Подпись автора(ов) отзыва должна быть заверена по месту работы либо в установленном законом порядке.

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в диссертационный совет УрФУ на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов.

29. Заседание диссертационного совета УрФУ по защите диссертации, включая процедуру голосования, проводится в соответствии с требованиями и в порядке, указанными в Положении о диссертационном совете УрФУ.

При проведении заседания диссертационного совета УрФУ ведется его стенограмма и аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета УрФУ должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.

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

31. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет УрФУ вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через один год со дня вынесения такого решения. При повторной защите такой диссертации оппоненты заменяются.

Указанное правило не распространяется на случаи, когда отрицательное решение диссертационного совета УрФУ связано с наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, а также выявлением в диссертации заимствованных результатов и материалов без ссылок на автора и (или) источник заимствования. Повторная защита такой диссертации не допускается.



32. Диссертационный совет УрФУ в течение 20 дней со дня защиты диссертации передает аттестационное дело соискателя ученой степени в Аттестационный совет УрФУ.

33. Требования к оформлению аттестационного дела соискателя ученой степени, порядок его передачи в Аттестационный совет УрФУ, а также хранения в УрФУ определяются Положением о диссертационном совете УрФУ.

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

34. При положительном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет УрФУ передает один экземпляр диссертации и один экземпляр автореферата в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Электронный вариант диссертации передается в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в соответствии с требованиями федерального законодательства.

35. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете УрФУ размещаются на официальном сайте УрФУ в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета по соответствующему вопросу.

36. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете УрФУ до принятия диссертационным советом решения по вопросу о присуждении ученой степени.

После снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени данная диссертация может быть представлена к защите в установленном порядке.

Указанное правило не распространяется на случаи наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, а также выявления в диссертации заимствованных результатов и материала без ссылок на автора и (или) источник заимствования. Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом УрФУ без права повторной защиты.

37. Аттестационный совет УрФУ готовит заключение по диссертации в течение не более чем двух месяцев после защиты диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения.

Порядок работы Аттестационного совета УрФУ определяется Положением об Аттестационном совете УрФУ.

Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в Аттестационном совете УрФУ до принятия Аттестационным советом УрФУ заключения по диссертации.

После снятия диссертации с рассмотрения в Аттестационном совете УрФУ по письменному заявлению соискателя ученой степени решение диссертационного совета УрФУ о присуждении ученой степени признается Аттестационным советом УрФУ необоснованным и отменяется приказом ректора УрФУ.

После снятия диссертации с рассмотрения в Аттестационном совете УрФУ по письменному заявлению соискателя ученой степени данная диссертация может быть представлена к защите в диссертационный совет УрФУ в установленном порядке не ранее чем через один год со дня снятия диссертации с рассмотрения.

Указанное правило не распространяется на случаи наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, а также выявления в диссертации заимствованных результатов и материала без ссылок на автора и (или) источник заимствования.

Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом УрФУ без права повторной защиты.

VII. Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета УрФУ

38. На решение диссертационного совета УрФУ по вопросу присуждения ученой степени соискатель ученой степени или другое лицо может подать апелляцию на имя ректора в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

39. В апелляции указываются:

а) шифр диссертационного совета УрФУ, в котором было принято решение по вопросу присуждения ученой степени;

б) фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции;

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета УрФУ в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого вынесено решение о присуждении ученой степени);

г) пункты настоящего Положения и(или) Положения о диссертационном совете УрФУ, нарушенные диссертационным советом УрФУ при принятии решения о присуждении ученой степени.

Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию.

40. Апелляция не рассматривается в случае:

отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества, почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию;

невозможности прочтения текста апелляции;

содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений.

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции почтового адреса и возможности прочитать его), направляется уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления апелляции.

41. Апелляция передается в Аттестационный совет УрФУ, который в течение двух недель формирует Экспертную комиссию в количестве не менее пяти человек, включая председателя, с привлечением сторонних экспертов из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация, для изучения необходимых материалов и подготовки заключения о результатах рассмотрения апелляции.

Председатель выбирается из числа членов Экспертной комиссии и должен быть членом Аттестационного совета УрФУ.

Экспертная комиссия вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения апелляции.

Аттестационный совет УрФУ продлевает срок подготовки заключения о диссертации на время, достаточное для рассмотрения апелляции, о чем извещает соискателя.

42. В рамках работы Экспертной комиссии каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу в течение одного месяца с даты принятия Аттестационным советом УрФУ апелляции к рассмотрению.

Под руководством председателя Экспертной комиссии готовится общее заключение. Аттестационный совет УрФУ и Экспертная комиссия проводят совместное заседание, в срок не превышающий трех месяцев с даты получения апелляции, на которое приглашаются заявитель,



соискатель и председатель диссертационного совета УрФУ, в котором было принято апеллируемое решение.

Экспертная комиссия извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

43. Экспертная комиссия принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора апелляции и других лиц, указанных в пункте 42 данного Положения в случаях, если они не явились, или обратились с просьбой о проведении заседания без их участия.

По итогам заседания Экспертная комиссия принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

Экспертная комиссия в срок не более десяти дней после принятия решения о результатах рассмотрения апелляции, но не позднее двух месяцев с даты принятия апелляции к рассмотрению, представляет в Аттестационный совет УрФУ стенограмму заседания экспертной комиссии, подписанную председателем, и заключение Экспертной комиссии о результатах рассмотрения апелляции, подписанное председателем Экспертной комиссии и всеми экспертами.

44. Аттестационный совет УрФУ, на основании решения Экспертной комиссии, готовит заключение об удовлетворении или отказе в апелляции. Решение по апелляции утверждается ректором УрФУ в срок не позднее четырех месяцев с даты принятия апелляции к рассмотрению.

Указанный срок может быть продлен по решению Аттестационного совета УрФУ в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения апелляции.

45. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции диссертация может быть повторно представлена к защите соискателем ученой степени в соответствии с настоящим Положением.

VIII. Лишение ученых степеней

46. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением критериев, установленных пунктами 9 - 14 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению ректора УрФУ на основании представления Аттестационного совета УрФУ.

47. Заявление о лишении ученой степени (далее - заявление) может быть подано физическим или юридическим лицом на имя ректора на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи в течение 10 лет со дня принятия диссертационным советом УрФУ решения о присуждении ученой степени.

В заявлении указываются:

а) шифр диссертационного совета УрФУ принявшего решение, на основании которого выдан соответствующий диплом об ученой степени;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета УрФУ (дата принятия решения, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому на основании этого решения выдан диплом об ученой степени);

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета УрФУ (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы).

48. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в следующих случаях:



а) наличия решения ректора УрФУ по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

б) отсутствия в заявлении доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета УрФУ, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

в) отсутствия в заявлении, поданном лицом, которое ранее подавало апелляции и заявления о лишении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета УрФУ;

г) отсутствия в заявлении фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя, печати юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени;

д) невозможности прочтения текста заявления;

е) содержания в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений.

49. Заявление передается в Аттестационный совет УрФУ, который, в течение двух недель, формирует Экспертную комиссию в количестве не менее пяти человек, включая председателя, с привлечением сторонних экспертов из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация (далее - Экспертная комиссия) для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения о результатах рассмотрения заявления. Председатель выбирается из числа членов Экспертной комиссии и должен быть членом Аттестационного совета УрФУ.

В случаях, предусмотренных пунктом 48 настоящего Положения, Аттестационный совет УрФУ направляет в адрес лица, подавшего заявление (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления заявления.

50. Аттестационный совет УрФУ направляет в диссертационный совет УрФУ, на решение которого о присуждении ученой степени подано данное заявление, а также лицу, на которое подано заявление о лишении ученой степени (при возможности), извещение о поступлении заявления о лишении ученой степени с приложением заявления.

Если диссертационный совет УрФУ, на решение которого о присуждении ученой степени подано данное заявление, на момент поступления заявления прекратил или приостановил свою деятельность, заявление рассматривается Экспертной комиссией Аттестационного совета УрФУ без уведомления представителей диссертационного совета УрФУ.

51. Экспертная комиссия вправе запросить у лица подавшего заявление о лишении ученой степени, дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения указанного заявления.

52. В рамках работы Экспертной комиссии каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу в течение одного месяца с даты принятия заявления к рассмотрению.

Под руководством председателя Экспертной комиссии готовится общее заключение.

53. Аттестационный совет УрФУ и Экспертная комиссия проводят совместное заседание, в срок не превышающий трех месяцев с даты принятия заявления к рассмотрению, в присутствии заявителя, обладателя ученой степени, в отношении которого было подано заявление, Председателя и представителей диссертационного совета УрФУ, принявшего данное решение и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопроса.

Экспертная комиссия извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за 10 дней до его проведения.



54. Экспертная комиссия принимает решение о проведении заседания в отсутствие заявителя и других лиц, указанных в пункте 53 данного Положения, в случаях, если они не явились или обратились с просьбой о проведении заседания без их участия.

По итогам заседания Экспертная комиссия принимает заключение о результатах рассмотрения заявления открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

Экспертная комиссия в срок не более десяти дней после принятия решения о результатах рассмотрения заявления, но не позднее двух месяцев со дня принятия заявления к рассмотрению, представляет в Аттестационный совет УрФУ стенограмму заседания

Экспертной комиссии, подписанную председателем, и заключение Экспертной комиссии о результатах рассмотрения заявления, подписанное председателем Экспертной комиссии и всеми экспертами.

Аттестационный совет УрФУ, на основании решения Экспертной комиссии, готовит заключение о положительном или отрицательном решении указанного в заявлении вопроса.

Решение утверждается ректором УрФУ в срок не позднее четырех месяцев с даты принятия заявления к рассмотрению.

Указанный срок может быть продлен по решению Аттестационного совета УрФУ в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения заявления.

55. Копии решения ректора УрФУ по заявлению о лишении направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности).

Информация о лишении ученой степени размещается на официальном сайте УрФУ в соответствующем разделе в течение 10 дней со дня утверждения ректором данного решения.

IX. Восстановление ученых степеней

56. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано физическим или юридическим лицом на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

Указанное заявление может быть подано в любое время после принятия решения о лишении ученой степени УрФУ.

57. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются:

а) наименование и шифр диссертационного совета УрФУ, решение которого о присуждении ученой степени было отменено в установленном в УрФУ порядке;

б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;

в) сведения об обжалуемом решении о лишении ученой степени (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, которое лишено ученой степени);

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, не согласно с решением о лишении ученой степени (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы).

58. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в следующих случаях:

а) подача заявления о восстановлении ученой степени в связи с нарушением порядка представления к защите и защиты диссертации;



б) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета УрФУ, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

в) наличие решения ректора УрФУ по заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

г) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном лицом, которое ранее подавало заявление о восстановлении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, не согласно с решением о лишении ученой степени;

д) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего это заявление;

е) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени;

ж) содержание в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений.

59. Заявление передается в Аттестационный совет УрФУ, который, в течение двух недель, формирует Экспертную комиссию в количестве не менее пяти человек, включая председателя, с привлечением сторонних экспертов из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация (далее - Экспертная комиссия) для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения о результатах рассмотрения заявления. Председатель выбирается из числа членов Экспертной комиссии и должен быть членом Аттестационного совета УрФУ.

В случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящего Положения, Аттестационный совет УрФУ направляет в адрес лица, подавшего заявление (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления заявления.

60. Экспертная комиссия вправе запросить у лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения указанного заявления.

61. В рамках работы Экспертной комиссии каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу в течение одного месяца с даты принятия заявления к рассмотрению.

Под руководством председателя Экспертной комиссии готовится общее заключение.

62. Аттестационный совет УрФУ и Экспертная комиссия проводят совместное заседание, в срок не превышающий трех месяцев с даты принятия заявления к рассмотрению, в присутствии заявителя и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопроса.

Экспертная комиссия извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

63. Экспертная комиссия принимает решение о проведении заседания в отсутствие заявителя и других лиц, указанных в пункте 62 данного Положения, в случаях, если они не явились или обратились с просьбой о проведении заседания без их участия.

По итогам заседания Экспертная комиссия принимает заключение о результатах рассмотрения заявления открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

64. Экспертная комиссия в срок не более десяти дней после принятия решения о результатах рассмотрения заявления, но не позднее двух месяцев со дня принятия заявления к рассмотрению, представляет в Аттестационный совет УрФУ стенограмму заседания



Экспертной комиссии, подписанную председателем, и заключение Экспертной комиссии о результатах рассмотрения заявления, подписанное председателем Экспертной комиссии и всеми экспертами.

Аттестационный совет УрФУ, на основании решения Экспертной комиссии, готовит заключение о положительном или отрицательном решении указанного в заявлении вопроса. Решение утверждается ректором УрФУ в срок не позднее четырех месяцев с даты принятия заявления к рассмотрению.

Указанный срок может быть продлен по решению Аттестационного совета УрФУ в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения заявления.

65. Копия решения ректора УрФУ по заявлению о восстановлении ученой степени направляются лицу, подавшему заявление.

Информация о восстановлении ученой степени размещается на официальном сайте УрФУ в соответствующем разделе в течение 10 дней со дня утверждения ректором данного решения.

Х. Ответственность

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

XI. Заключительные положения

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

Настоящее Положение составлено на 20 страницах (без учета листа согласования), в одном подлинном экземпляре, хранящемся в Отделе аттестации научно-педагогических 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.

Лист рассылки

**Положение о присуждении ученых степеней ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

СМК-ПВД-7.5-01-162-2018

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 __)						