

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ  
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ  
ТОМСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ**

**Томск – 2019**

**Лист согласования:**

Состав рабочей группы (в соответствии с приказом ректора от 29.05.2018 г. № 581):

Г.В. Майер – президент ТГУ;

А.С. Ревушкин – советник ректората;

Г.Е. Дунаевский – советник ректора;

Т.А. Демешкина – декан ФилФ;

О.М. Краснорядцева – декан ФП;

О.И. Андреева – зав. кафедрой ЮИ;

А.А. Назаров – зав. кафедрой ИПМКН;

А.М. Горцев – зав. кафедрой ИПМКН;

Т.В. Касаткина – начальник ОА УУ;

**Председатель**

**организационно-нормативной комиссии Ученого совета,**

**директор ЮИ**

**В.А. Уткин**

**Начальник ПУ**

**И.А. Котляр**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее – ученые степени), критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее – диссертации), порядок представления и защиты диссертаций в Национальном исследовательском Томском государственном университете (далее – НИ ТГУ, Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

– Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 1792-р «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 г. № 127-ФЗ»;

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 10.11.2017 г. № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;

– Приказом Минобрнауки России от 16.10.2018 г. № 48-н «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 абзацами вторым - четвертым пункта 3.1. статьи 4 указанного Федерального закона»;

– Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

– Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Национального исследовательского Томского государственного университета (далее – Положение о совете по защите диссертаций НИ ТГУ);

– Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

– другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными актами НИ ТГУ.

1.3. Ученые степени присуждаются советами по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы), которые создаются Национальным исследовательским Томским государственным университетом на своей базе в соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в рамках отраслей наук, по которым Университету предоставлено право создавать диссертационные советы.

Ученые степени присуждаются по научным специальностям в соответствии с номенклатурой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (далее – номенклатура).

1.4. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста (магистра) или дипломом об окончании аспирантуры, и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук:

– при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИ ТГУ или в аспирантуре (адъюнктуре) другой организации;

– при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) на срок и в порядке, установленными Минобрнауки России;

– без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,

а также:

– получившие положительное заключение по диссертации по месту ее выполнения;

– успешно сдавшие кандидатские экзамены.

1.5. Положительное заключение по диссертации должно быть получено в организации, в которой она выполнена.

1.6. Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (специальностями), предусмотренной номенклатурой, по которой присуждаются ученые степени и по которой подготовлена диссертация.

Перечень кандидатских экзаменов и порядок их сдачи должны соответствовать установленным Минобрнауки России требованиям.

1.7. Соискателем ученой степени доктора наук может быть лицо, имеющее ученую степень кандидата наук или соответствующую иностранную ученую степень, признаваемую в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», подготовившее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных им научных исследований и получившее положительное заключение по диссертации в организации по месту ее выполнения.

1.8. Ученая степень присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени.

Порядок создания диссертационных советов, изменения их составов, полномочия диссертационных советов, а также порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных советов определяются Положением о совете по защите диссертаций НИ ТГУ.

1.9. Решение о выдаче диплома кандидата наук, диплома доктора наук (далее – диплом о присуждении ученой степени) или об отказе в выдаче диплома о присуждении ученой степени и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени принимается ректором Университета на основании представления Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ (далее – Комитет, НАК НИ ТГУ).

Комитет готовит представление о выдаче диплома о присуждении ученой степени соискателю ученой степени в течение двух месяцев после даты защиты диссертации.

1.10. Диплом о присуждении ученой степени подписывает ректор НИ ТГУ и председатель соответствующего диссертационного совета.

1.11. Формы дипломов кандидата наук, доктора наук и технические требования к ним, состав информации, порядок оформления, учета и выдачи дипломов о присуждении ученых степеней устанавливаются НИ ТГУ с учетом требований к составу информации, предъявляемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.

1.12. Информация о локальных нормативных актах НИ ТГУ, регламентирующих процесс государственной научной аттестации в Университете, представляется в федеральную информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную статьей 6.4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – ФИС ГНА).

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

1.14. Для соискателей ученой степени из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) представление и защита диссертации проводится в порядке, определяемом настоящим Положением и Положением о совете по защите диссертаций НИ ТГУ, но с учетом особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ, их индивидуальных возможностей, состояния здоровья и в заявительном порядке. К заявлению о создании специальных условий для представления и защиты диссертации соискатель ученой степени – лицо с ОВЗ прикладывает документы, подтверждающие наличие у заявителя индивидуальных особенностей.

## **2. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней**

2.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, где 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 должна быть научно-квалификационной работой, где 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.

2.2. 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.

2.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных и системах цитирования WebofScience и (или) Scopus (далее – издания, индексируемые в международных базах данных) и в рецензируемых изданиях, включенных в перечень, сформированный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени (далее – Перечень).

2.3.1. Количество публикаций, в которых преимущественно излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, должно быть:

– в общественных и гуманитарных областях науки – не менее 15 научных статей в изданиях из Перечня и дополнительно к ним не менее 5 публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных;

– в остальных областях – не менее 10 научных статей в изданиях из Перечня и дополнительно к ним не менее 10 публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных.

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

– в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3 научных статей в изданиях из Перечня и дополнительно к ним не менее 1 публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных;

– в остальных областях – не менее 2 научных статей в изданиях из Перечня и дополнительно к ним не менее 2 публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных.

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

2.3.2. Апробация результатов научного исследования должна быть подтверждена публичными докладами на конференциях всероссийского и (или) международного уровня:

– на соискание ученой степени доктора наук – не менее 10 докладов на конференциях;

– на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 5 докладов на конференциях.

2.4. Диссертационные советы вправе разрабатывать дополнительные требования с учетом специфики соответствующей области знаний:

– к диссертации, представленной на соискание ученой степени (требования к объему и структуре диссертации);

– к публикациям научных результатов диссертационного исследования (требования к числу статей, библиометрическим показателям изданий, в том числе вхождению журналов в определенные квантили, необходимости и возможности представления монографий, наличию или отсутствию соавторов в публикациях соискателя).

Дополнительные требования диссертационного совета утверждаются Ученым советом Университета по представлению Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ.

2.5. В диссертации не должно быть некорректных заимствований. Соискатель ученой степени в диссертации обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, включая собственные научные работы, выполненные лично и (или) в соавторстве.

2.6. Диссертация и автореферат должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными локальным актом НИ ТГУ.

### **3. Порядок представления и защиты диссертации**

3.1. Соискатель ученой степени представляет в Отдел сопровождения научной аттестации НИ ТГУ следующие документы:

– заявление, согласованное с председателем соответствующего диссертационного совета, о принятии к рассмотрению с возможностью последующей защиты диссертации (Приложение 1);

– диссертацию и автореферат на бумажном и электронном носителях (по 1 экземпляру) на русском языке. Текст на бумажном носителе должен быть идентичен тексту на электронном носителе;

– документ 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). Исключение составляют случаи, когда документ о высшем образовании, выданный в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо образование получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации;

– диплом 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;

– документ о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателей ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей ученой степени, имеющих диплом об окончании аспирантуры по направлению, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация). Если представленная диссертационная работа не соответствует направленности, указанной в приложении к диплому об окончании аспирантуры, либо подготовлена по двум специальностям, то соискателю необходимо дополнительно представить справку о сданном кандидатском экзамене по научной специальности (второй специальности) защищаемой диссертации;

– отзыв научного руководителя – для соискателей ученой степени кандидата наук;

– отзыв научного консультанта – для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта);

– копию приказа о назначении научного руководителя, консультанта (при наличии консультанта), заверенную в установленном порядке;

– список научных трудов и скан-копии публикаций, в которых отражены основные результаты диссертационного исследования;

– сведения о публичных докладах на конференциях всероссийского и (или) международного уровня с подтверждающими документами;

– сведения о соискателе (анкету);

– согласие на обработку персональных данных;

– отчет о проверке текста диссертации на наличие некорректных заимствований (для диссертаций, подготовленных не в Университете);

– положительное заключение по диссертации от организации, где выполнялась диссертация, утвержденное руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации.

Порядок подготовки, оформления и выдачи заключения по диссертации, выполненной в Университете, устанавливается локальным актом.

Принятие к рассмотрению и рассмотрение диссертации, подготовленной не в Томском государственном университете, осуществляется соответствующим диссертационным советом НИ ТГУ только при наличии положительного решения, подготовленного и оформленного в соответствии с установленным в Университете порядком.

3.2. Сотрудники Отдела сопровождения научной аттестации НИ ТГУ осуществляют проверку представленных соискателем документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и Положением о совете по защите НИ ТГУ.

Диссертация и автореферат передаются Отделом сопровождения научной аттестации НИ ТГУ учёному секретарю диссертационного совета, который обеспечивает проверку на наличие некорректных заимствований с использованием программного обеспечения «Антиплагиат. ВУЗ».

На основании заявления соискателя ученой степени по решению президиума диссертационного совета защита диссертации может проводиться как на русском, так и на иностранном языке. В последнем случае диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском и иностранном языках. Перевод на русский язык документов, представляемых соискателем ученой степени – иностранным гражданином – в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения обеспечивается за счет средств ТГУ либо за счет средств соискателя ученой степени.

3.3. В случае представления соискателем документов, не удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с настоящим Положением, специалисты Отдела сопровождения научной аттестации Университета составляют справку с указанием замечаний по установленным несоответствиям в представленных документах. Копия этой справки выдается соискателю с отметкой о ее получении или направляется по адресу, указанному в поданном соискателем заявлении. Оригинал справки с замечаниями вкладывается в аттестационное дело. Соискатель ученой степени обязан исправить указанные замечания в срок до дня подачи диссертации для предварительного рассмотрения в диссертационный совет.

В случае если указанные в справке замечания не будут устранены, решение о приеме диссертации к предварительному рассмотрению и защите принимается президиумом диссертационного совета. На заседание президиума может быть приглашен соискатель ученой степени.

3.4. Принятие к предварительному рассмотрению диссертации от имени диссертационного совета осуществляется его президиумом в составе председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря не позднее двух месяцев со дня предоставления всех необходимых документов соискателем ученой степени в Отдел сопровождения научной аттестации НИ ТГУ. В расчет указанных сроков не входит период с 1 июля по 31 августа.

Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом НИ ТГУ устанавливается Положением о совете по защите диссертаций НИ ТГУ.

3.5. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, устанавливается Положением о совете по защите диссертаций НИ ТГУ.

3.6. По результатам предварительного рассмотрения диссертации и заключения экспертной комиссии президиум диссертационного совета проводит заседание, на котором принимает решение о принятии или об отказе в принятии диссертации к защите.

Решение президиума диссертационного совета в течение 10 дней размещается в информационно-аналитической системе НИ ТГУ (далее – ИАС НИ ТГУ) и в ФИС ГНА в соответствии с пунктом 4.10 Положения о совете по защите диссертаций НИ ТГУ.

3.7. Решение президиума диссертационного совета об отказе в принятии диссертации к защите в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения доводится до соискателя ученой степени с обоснованием причин отказа.

Основанием для отказа в принятии диссертации к защите является:

– несоответствие соискателя ученой степени требованиям, указанным в пунктах 1.4-1.7 настоящего Положения;

– несоответствие содержания диссертации научной специальности (научным специальностям), по которым функционирует диссертационный совет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения;

– невыполнение требований пунктов 2.3-2.5 настоящего Положения;

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

3.8. Для процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук утверждаются кандидатуры трёх оппонентов, имеющих ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

Допускается привлечение в качестве одного из оппонентов кандидата наук или обладателя ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Для процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук утверждаются кандидатуры четырех оппонентов, имеющих ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

3.9. В качестве оппонентов по диссертации привлекаются специалисты из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в сфере исследования по диссертации, на основании их письменного согласия, представленных ими сведений о себе и рекомендаций экспертной комиссии.

В качестве оппонента может быть назначен один из членов диссертационного совета, в котором планируется защита диссертации на соискание ученой степени кандидата либо доктора наук, и не более одного сотрудника НИ ТГУ, который не является членом диссертационного совета.

Как минимум один оппонент по кандидатской диссертации и два оппонента по докторской диссертации должны представлять внешнюю по отношению к Университету организацию. Оппоненты из внешних организаций должны являться сотрудниками разных организаций.

Оппонентами не могут быть:

– члены президиума диссертационного совета, принявшего диссертацию к рассмотрению;

– соавторы соискателя ученой степени;

- работники структурного подразделения организации (кафедры, лаборатории, отдела), где выполнялась диссертация;
- научный руководитель (научный консультант) соискателя ученой степени;
- ректор и проректоры Университета.

В случае проведения защиты диссертации на иностранном языке один из оппонентов должен являться работником зарубежной организации и быть известным ученым в области науки по тематике диссертации.

Президиум диссертационного совета может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета оглашаются основные положения отзыва отсутствующего оппонента.

Допускается онлайн присутствие иногородних внешних оппонентов на защите диссертации с использованием системы видео-конференц-связи, удовлетворяющей техническим требованиям, установленным НИ ТГУ.

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более шести месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

3.10. Оппонент на основе изучения диссертации, автореферата и опубликованных по теме диссертации работ представляет в диссертационный совет 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 в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Оригиналы и скан-копии оригиналов отзывов оппонентов на диссертацию в одном экземпляре передаются оппонентами в НИ ТГУ не позднее, чем за 10 календарных дней до дня защиты диссертации. Копии отзывов оппонентов (скан-копии) передаются ученым секретарем соответствующего диссертационного совета соискателю ученой степени также не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации.

3.11. Сведения об оппонентах по диссертации размещаются на сайте НИ ТГУ, а также в ИАС НИ ТГУ и в ФИС ГНА не позднее, чем за месяц до дня защиты диссертации.

Отзывы оппонентов размещаются в ИАС НИ ТГУ и в ФИС ГНА не позднее, чем за сутки до защиты диссертации.

3.12. Иные отзывы, поступившие на диссертацию и (или) автореферат диссертации, размещаются в ИАС НИ ТГУ и в ФИС ГНА по мере поступления, но не позднее, чем за сутки до защиты диссертации.

Лицо, представившее отзыв на диссертацию и (или) автореферат диссертации, обязано указать в нем следующие данные о себе:

- фамилию, имя, отчество (при его наличии);
- должность, ученую степень, ученое звание (при наличии);
- шифр и наименование научной специальности, по которой защищена диссертация;
- почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии).

Подпись на отзыве заверяется в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Отзыв на диссертацию и (или) автореферат диссертации, не соответствующий вышеперечисленным требованиям или содержащий нецензурные и (или) оскорбительные выражения, не учитывается при защите диссертации и не подлежит размещению в ИАС НИ ТГУ и ФИС ГНА. В случае если невозможно прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), отзыв также не учитывается при защите диссертации и не подлежит размещению в ИАС НИ ТГУ и ФИС ГНА.

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) направляется в диссертационный совет на бумажном носителе. На электронный адрес диссертационного совета также обязательно направляется цветная скан-копия отзыва на диссертацию (автореферат диссертации) или его электронная форма при условии использования электронной подписи.

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов, поступивших на диссертацию и (или) автореферат диссертации.

3.13. По диссертации, принятой к защите, должен быть напечатан на правах рукописи в количестве не менее 50 экземпляров автореферат объемом:

- до 1,5 авторских листов – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;



– до 2,5 авторских листов – для диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, положения, выносимые на защиту, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны, теоретическая и практическая значимость результатов исследования. В автореферат включаются 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.

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете НИ ТГУ. Других адресатов, которым в случае необходимости направляется автореферат диссертации, определяет президиум диссертационного совета при принятии диссертации к защите.

Автореферат диссертации в бумажной и (или) электронной форме рассылается организациям и другим адресатам, указанным в списке рассылки, не позднее, чем за один месяц до дня защиты диссертации при соискании ученой степени кандидата наук и не позднее, чем за два месяца при соискании ученой степени доктора наук.

3.14. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один экземпляр автореферата диссертации в сроки:

– не позднее, чем за месяц до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;

– не позднее, чем за два месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук

передаются в Научную библиотеку НИ ТГУ, где хранятся на правах рукописи.

3.15. Оформление аттестационного дела соискателя ученой степени производится в порядке, устанавливаемом Положением о совете по защите диссертаций НИ ТГУ.

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

3.16. Порядок проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации, включая порядок голосования и работу счетной комиссии, определяется в соответствии с Положением о совете по защитах НИ ТГУ.

3.17. Приказ ректора НИ ТГУ о выдаче диплома о присуждении ученой степени размещается на официальном сайте Университета не позднее 10 дней со дня его выхода.



3.18. После принятия решения о выдаче диплома о присуждении ученой степени аттестационное дело соискателя в бумажной форме хранится в архиве НИ ТГУ в течение 50 лет. В электронной форме – бессрочно.

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

3.20. Порядок возвращения соискателю ученой степени документов, представленных им в диссертационный совет для защиты диссертации, при отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации определяются Положением о совете по защите диссертаций НИ ТГУ.

3.21. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается диссертационным советом в установленном порядке в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" для постоянного хранения.

Обязательный экземпляр диссертации в электронной форме передается в установленном порядке в федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти".

3.22. Не позднее 30 рабочих дней со дня защиты диссертации НИ ТГУ размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и текст диссертации соискателя ученой степени в ФИС ГНА.

3.23. Соискатель ученой степени на основании письменного личного заявления, поданного в диссертационный совет, вправе отозвать диссертацию с рассмотрения до принятия диссертационным советом решения по вопросу присуждения ученой степени.

После снятия диссертации с рассмотрения по заявлению соискателя ученой степени она может быть представлена в диссертационный совет ТГУ к повторному рассмотрению и защите в установленном порядке, но не ранее шести месяцев от даты ее отзыва, указанной в заявлении.

#### **4. Порядок рассмотрения апелляции на решение диссертационного совета**

4.1. На решение диссертационного совета о присуждении ученой степени соискатель ученой степени или другое лицо может подать на имя председателя Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ в течение одного месяца со дня принятия диссертационным советом такого решения апелляцию:

– в части нарушения порядка представления к защите или защиты диссертации, установленного настоящим Положением;



– в части нарушения требований к соискателю ученой степени, установленных настоящим Положением;

В случае принятия отрицательного решения диссертационным советом по вопросу о присуждении ученой степени апелляция подается лично соискателем ученой степени.

#### 4.2. В апелляции указываются:

– шифр диссертационного совета, в котором было принято решение по вопросу присуждения ученой степени;

– фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о результатах рассмотрения апелляции, а также согласие о направлении корреспонденции по вопросу присуждения ученой степени на указанные адреса;

– общие сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части нарушения порядка представления к защите или защиты диссертации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого вынесено решение о присуждении ученой степени, конкретные факты нарушения);

– пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом при принятии решения о присуждении ученой степени.

#### 4.3. Апелляция не рассматривается в случае:

– поступления апелляции по истечению срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Положения;

– отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества (при его наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию;

– отсутствия информации о нарушаемых пунктах настоящего Положения;

– невозможности прочтения текста апелляции;

– наличия 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.

4.4. После поступления в установленные сроки апелляции и принятия ее к рассмотрению председатель НАК НИ ТГУ уведомляет об этом председателя соответ-

ствующего диссертационного совета и соискателя ученой степени, а также сообщает о приостановлении рассмотрения вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук до дня принятия решения по данной апелляции.

4.5. Соответствующая экспертная комиссия Комитета на заседании под руководством председателя комиссии на основании изучения материалов аттестационного дела открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии принимает решение и оформляет проект заключения о результатах рассмотрения апелляции, которое подписывают все члены экспертной комиссии.

На основании проекта заключения, подготовленного экспертной комиссией, Комитет проводит заседание и принимает решение об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета или об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры рассмотрения вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

Председатель Комитета назначает дату и время проведения заседания для рассмотрения апелляции в присутствии заявителя, соискателя и председателя соответствующего диссертационного совета не позднее двух месяцев со дня принятия апелляции к рассмотрению в НАК НИ ТГУ (без учета периода с 1 июля по 31 августа, который не входит в срок рассмотрения апелляции).

4.6. Извещения о проведении заседания рассылаются ученым секретарем Комитета всем лицам, указанным в пункте 4.5 настоящего Положения не позднее 5 рабочих дней до его проведения.

Президиум НАК НИ ТГУ вправе принять решение о проведении заседания в отсутствие своевременно извещенных одного или нескольких лиц, указанных в пункте 4.5 данного Положения.

4.7. В случае принятия Комитетом решения об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета диссертация может быть повторно представлена к защите соискателем ученой степени в диссертационный совет НИ ТГУ не ранее шести месяцев со дня принятия такого решения в соответствии с настоящим Положением. При этом Комитет может принять решение о приостановлении деятельности соответствующего диссертационного совета НИ ТГУ.

4.8. Сканированный экземпляр решения об удовлетворении апелляции или об отказе в ее удовлетворении, подписанный председателем Научно-аттестационного комитета ТГУ, направляется лицу, подавшему апелляцию, не позднее десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения НАК НИ ТГУ.

4.9. Допускается только однократная подача апелляции соискателем ученой степени или иным лицом на решение диссертационного совета.

## 5. Лишение ученых степеней

5.1. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением критериев, установленных пунктами 2.1-2.5 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Научно-аттестационного Комитета НИ ТГУ.

5.2. 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 десяти лет со дня принятия диссертационным советом НИ ТГУ решения о присуждении ученой степени.

5.3. Основаниями для подачи заявления о лишении ученой степени являются:

5.3.1 Установленные решением суда, вступившим в законную силу, или компетентным государственным органом факты, свидетельствующие об использовании соискателем ученых степеней поддельных документов, документов, полученных незаконным путём, документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе:

– документа об образовании и (или) квалификации, свидетельства о признании образования и (или) квалификации;

– положительного заключения по диссертации от организации по месту ее выполнения;

– диплома кандидата наук, свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве;

– документа, подтверждающего сдачу кандидатского экзамена.

5.3.2. Установленные заявителем факты, свидетельствующие о несоответствии критериям и требованиям к диссертации, определенным пунктами 2.1-2.5 настоящего Положения, или выявленные факты:

– наличия в диссертации или автореферате недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации,

– обнаружения некорректных заимствований соискателем ученой степени материалов или отдельных результатов без оформления соответствующих ссылок,

– фальсификации результатов исследования.

5.4. В заявлении обязательно указываются:

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

– фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, 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, а также согласие о направлении корреспонденции по вопросу присуждения ученой степени на указанные адреса;

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

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

5.5. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в случаях:

– наличия решения НАК НИ ТГУ по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

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

– 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;

– отсутствия в заявлении фамилии, имени, отчества (при его 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;

– невозможности прочтения текста заявления;

– наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений;

– отсутствия документов и материалов, подтверждающих основания для подачи заявления о лишении ученой степени, указанные в пункте 6.3 настоящего Положения.

5.6. В случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Положения, Комитет направляет в адрес лица, подавшего заявление (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявле-



ния с указанием причин отказа. Уведомление направляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления заявления о лишении ученой степени.

5.7. Заявление рассматривается президиумом Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ.

Ученый секретарь Комитета не позднее трёх рабочих дней со дня поступления заявления в Комитет извещает председателя соответствующего диссертационного совета о поступлении заявления о лишении ученой степени и передает ему копию заявления, а также направляет аттестационное дело соискателя на рассмотрение соответствующей экспертной комиссии Комитета. В установленный срок лицу, на которое подано заявление о лишении ученой степени, также направляется извещение на электронный адрес, указанный им в заявлении, форма которого установлена в соответствии с приложением 1 к данному Положению.

5.8. Экспертная комиссия в течение не более двух месяцев со дня принятия заявления изучает необходимые материалы и готовит проект заключения о результатах рассмотрения данного заявления с привлечением сторонних экспертов из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация (при необходимости).

Под руководством председателя экспертной комиссии готовится проект заключения, которое подписывается всеми членами экспертной комиссии и передается в президиум Комитета.

5.9. Председатель Комитета назначает дату и время проведения заседания для рассмотрения заявления в присутствии заявителя, лица, в отношении которого подано заявление, его научного руководителя (научного консультанта) и председателя соответствующего диссертационного совета не позднее шести месяцев со дня принятия заявления к рассмотрению в НАК НИ ТГУ (без учета периода с 1 июля по 31 августа, который не входит в срок рассмотрения апелляции).

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

5.10. Научно-аттестационный комитет НИ ТГУ проводит заседание по рассмотрению поступившего заявления с участием всех заинтересованных лиц и на основании проекта заключения экспертной комиссии принимает рекомендацию по заявлению о лишении ученой степени.

Рекомендация принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комитета, участвовавших в заседании.

НАК НИ ТГУ может принять решение о проведении заседания в отсутствие заявителя и других лиц в случаях, если они не явились на заседание или обратились с

просьбой о проведении заседания без их участия или о переносе заседания по ходатайству заинтересованных лиц на срок не более одного месяца.

5.11. Решение о лишении ученой степени или об отказе в лишении ученой степени принимается ректором на основании рекомендации НАК НИ ТГУ и размещается на официальном сайте Университета, официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и в ФИС ГНА в течение 10 рабочих дней со дня выхода приказа ректора НИ ТГУ.

5.12. Выписки из приказа ректора НИ ТГУ по заявлению о лишении ученой степени направляются:

- лицу, которое подавало заявление;
- лицу, в отношении которого принято соответствующее решение;
- в диссертационный совет, который присуждал ученую степень.

5.13. Информация о поступившем заявлении о лишении ученой степени и результатах его рассмотрения размещается в ФИС ГНА в установленном порядке.

## **6. Восстановление ученых степеней**

6.1. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований.

6.2. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым физическим или юридическим лицом в президиум Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи. Указанное заявление может быть подано в любое время после выхода приказа ректора о лишении ученой степени.

6.3. В заявлении о восстановлении ученой степени обязательно указываются:

- шифр диссертационного совета, решение которого о присуждении ученой степени было отменено;
- фамилия, имя, отчество (при его 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;
- сведения об обжалуемом решении о лишении ученой степени (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, которое лишено ученой степени);

– 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).

6.4. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в случаях:

– отсутствия в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением о лишении его ученой степени, а также отсутствия документов, подтверждающих указанные доводы;

– наличия решения по заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

– отсутствия 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;

– отсутствия в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, отчества (при его 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;

– невозможности прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени;

– наличия в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений.

6.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Положения, Комитет 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. Уведомление направляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления заявления о лишении ученой степени.

6.6. В случае принятия заявления о восстановлении ученой степени к рассмотрению председатель НАК НИ ТГУ передает его в соответствующую экспертную комиссию Комитета, которая в течение не более двух месяцев со дня принятия заявления изучает диссертацию и материалы аттестационного дела. Для подготовки проекта заключения о результатах рассмотрения данного заявления экспертная комиссия вправе при необходимости привлекать сторонних экспертов из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация.

6.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Положения, Комитет 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.

6.8. Ученый секретарь Комитета направляет в диссертационный совет, на решение которого об отказе в присуждении ученой степени подано данное заявление, извещение о поступлении заявления о восстановлении ученой степени с приложением копии заявления.

6.9. Экспертная комиссия вправе запросить любую дополнительную информацию и материалы, необходимые для рассмотрения указанного заявления.

6.10. Под руководством председателя экспертной комиссии готовится проект заключения, который подписывается всеми членами экспертной комиссии и передается в президиум Комитета.

Научно-аттестационный комитет НИ ТГУ проводит заседание по рассмотрению поступившего заявления с участием всех заинтересованных лиц и на основании проекта заключения экспертной комиссии принимает рекомендацию по заявлению о восстановлении ученой степени.

Рекомендация принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комитета, участвовавших в заседании.

НАК НИ ТГУ может принять решение о проведении заседания в отсутствие заявителя и других лиц в случаях, если они не явились на заседание или обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или о переносе заседания по ходатайству заинтересованных лиц на срок не более одного месяца.

6.11. Решение о восстановлении ученой степени или об отказе в восстановлении ученой степени принимается ректором на основании рекомендации НАК НИ ТГУ и размещается на официальном сайте Университета, официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и в ФИС ГНА в течение 10 рабочих дней со дня выхода приказа ректора НИ ТГУ.

6.12. Выписки из приказа ректора НИ ТГУ по заявлению о восстановлении ученой степени направляются:

- лицу, которое подавало заявление;
- лицу, в отношении которого принято соответствующее решение;
- в диссертационный совет, который присуждал ученую степень.

6.13. Информация о поступившем заявлении о восстановлении ученой степени и результатах его рассмотрения размещается в ФИС ГНА в установленном порядке.



## 7. Заключительные положения

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами НИ ТГУ. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета ТГУ.



## Приложение 1

Ректору НИ ТГУ от

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество – при его наличии)

\_\_\_\_\_

(должность, место работы)

Дата рождения \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

### Заявление

Прошу принять к рассмотрению в диссертационный совет \_\_\_\_\_

(шифр диссертационного совета)

мою диссертацию на тему: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук

по \_\_\_\_\_

(отрасль науки)

Диссертация выполнена в \_\_\_\_\_

(полное название организации)

Научный руководитель (консультант) (при наличии) \_\_\_\_\_

(ученая степень, ФИО)

В случае положительного решения по результатам рассмотрения диссертации, прошу предоставить возможность ее защиты в данном совете НИ ТГУ.

Защита работы ранее не проводилась (проводится повторно).

С правилами присуждения ученых степеней в НИ ТГУ, порядком рассмотрения диссертации, а также порядком проведения защиты диссертации ознакомлен и согласен(на) \_\_\_\_\_

(подпись)

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

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(Дата, подпись)

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
(ФИО председателя диссертационного совета НИ ТГУ)

\_\_\_\_\_  
(Дата, подпись)

