

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета
НИТУ «МИСиС»
от «21» июня 2018 г.
протокол № 10
Ректор


А.А. Черникова

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обсуждения диссертационных работ
в НИТУ «МИСиС»

П 096.02-18

Выпуск 1

Положение
соответствует требованиям
ISO 9001:2015
Ответственный представитель
руководства по качеству

 Н.В. Полищук

« 21 » июня 2018 г.

Москва 2018

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 2/13</i>	

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО центром подготовки кадров высшей квалификации.
- 2 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом НИТУ «МИСиС» от «21» июня 2018 г. протокол № 10.
- 3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ «21» июня 2018 г.
- 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.
- 5 Положение соответствует требованиям ISO 9001.
- 6 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ВЗАМЕН Распоряжения от «25» марта 2014 г. № 13 «О порядке подготовки заключения по диссертационной работе».

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 3/13</i>	

Содержание

1	Общие положения.....	5
2	Требования к допуску диссертационной работы на предварительное обсуждение.....	5
3	Порядок проведения предварительной защиты диссертации	6
4	Заключение организации на диссертационную работу.....	7
5	Заключительные положения	8
	Приложение А (обязательное) Форма Заявления о предзащите диссертационной работы	10
	Приложение Б (обязательное) Форма Выписки из Протокола заседания по предзащите диссертационной работы.....	11
	Приложение В (обязательное) Форма Заключения организации на диссертационную работу.....	12

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 4/13</i>	

Термины, сокращения и обозначения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ВАК	– высшая аттестационная комиссия;
НИТУ «МИСиС», Университет	– федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
НС	– научный сотрудник;
ППС	– профессорско-преподавательский состав;
УМУ	– учебно-методическое управление;
УСТР	– управление стратегического развития;
ЦПКВК	– центр подготовки кадров высшей квалификации.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом НИТУ «МИСиС» с учетом требований, установленных в следующих нормативно–правовых актах:

– постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение о присуждении ученых степеней ВАК России);

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее – НИТУ «МИСиС», Университет) и определяет правила обсуждения (далее – предварительная защита) профильными образовательными и научно-исследовательскими структурными подразделениями НИТУ «МИСиС» диссертационных работ аспирантов НИТУ «МИСиС» и других соискателей ученой степени кандидата или доктора наук (далее соответственно – диссертации, соискатели ученой степени).

1.2 К профильным образовательным и научно-исследовательским структурным подразделениям НИТУ «МИСиС» в настоящем Положении относятся институты, кафедры, центры, лаборатории и иные структурные подразделения НИТУ «МИСиС», работниками которых являются научные руководители/консультанты аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней (далее – профильные структурные подразделения НИТУ «МИСиС»).

1.3 Настоящее Положение обязательно к применению всеми заинтересованными структурными подразделениями Университета.

2 Требования к допуску диссертационной работы на предварительное обсуждение

2.1 Решение о принятии диссертации к предварительной защите принимает руководитель профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС», в котором выполняется работа аспиранта или соискателя, совместно с научным руководителем или (при наличии) консультантом (для диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, соответственно), который также входит в число ППС/НС (штатных, по совместительству или привлеченных по договору гражданско-правового характера) данного подразделения.

2.2 Условием допуска к предварительной защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является наличие:

2.2.1 заявления на имя руководителя структурного подразделения НИТУ «МИСиС», в котором выполнялась диссертационная работа, с просьбой рассмотреть диссертацию (Приложение А);

2.2.2 полного текста диссертации;

2.2.3 текста автореферата диссертации;

2.2.4 публикаций (текстов, опубликованных издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющих номер ISBN или ISSN или УДК (или ББК), рецензентов, редактора), в том числе в рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК):

– в области социально-экономических и гуманитарных наук – не менее 3 (трех) публикаций;

– в области технических и физико-математических наук – не менее 2 (двух) публикаций;

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 6/13</i>	

2.2.5 успешно сданных кандидатских экзаменов в соответствии с научной специальностью диссертации.

2.3 Условием допуска к предварительной защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук является наличие:

2.3.1 заявления на имя руководителя структурного подразделения НИТУ «МИСиС», в котором выполнялась диссертационная работа, с просьбой рассмотреть диссертацию;

2.3.2 полного текста диссертации;

2.3.3 текста автореферата диссертации;

2.3.4 публикаций (текстов, опубликованных издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющих номер ISBN или ISSN или УДК (или ББК), рецензентов, редактора), в том числе в рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень ВАК:

– в области социально-экономических и гуманитарных наук – не менее 15 (пятнадцати) публикаций;

– в области технических и физико-математических наук – не менее 10 (десяти) публикаций;

2.3.5 ученой степени кандидата наук.

3 Порядок проведения предварительной защиты диссертации

3.1 Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится в профильном структурном подразделении НИТУ «МИСиС», в котором выполняется работа аспиранта или соискателя, при наличии в его составе не менее 3 (трех) работников, имеющих ученые степени доктора наук или кандидата наук, или степень PhD и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, для которых НИТУ «МИСиС» является основным местом работы, и которые должны в обязательном порядке присутствовать на обсуждении диссертации. Проведение заседания структурного подразделения правомочно при участии в нем не менее 2/3 (двух третей) от общего количества работников подразделения из числа ППС и НС.

3.2 Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится в профильном структурном подразделении НИТУ «МИСиС» при наличии в его составе не менее 3 (трех) работников, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, для которых НИТУ «МИСиС» является основным местом работы, а также не менее 2 (двух) специалистов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, для которых НИТУ «МИСиС» не является основным местом работы, и которые должны в обязательном порядке присутствовать на обсуждении диссертации. Проведение заседания структурного подразделения правомочно при участии в нем не менее 2/3 (двух третей) от численности работников подразделения из числа ППС и НС.

3.3 При отсутствии достаточного числа работников, необходимого для проведения предварительной защиты в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения (для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук, соответственно), а также при обсуждении работы, тема которой охватывает две и более научных специальности, профильное структурное подразделение НИТУ «МИСиС» организует предварительную защиту совместно с иным(и) структурным(и)

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 7/13</i>	

подразделением(ями) НИТУ «МИСиС». Требования к минимальному количеству и составу участников совместного заседания определяются пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения (для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук, соответственно).

3.4 Руководитель профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» совместно с научным руководителем или (при наличии) консультантом соискателя ученой степени определяют состав приглашенных на предварительную защиту специалистов для рассмотрения диссертации из числа научно-педагогических работников профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» и/или иных структурных подразделений НИТУ «МИСиС», иных организаций:

3.4.1 для кандидатской диссертации – не менее 3 (трех) специалистов с ученой степенью доктора наук или кандидата наук, или степенью PhD;

3.4.2 для докторской диссертации – не менее 3 (трех) специалистов с ученой степенью доктора наук, как минимум, 2 (два) из которых не должны являться работниками НИТУ «МИСиС» и членами диссертационного совета при НИТУ «МИСиС».

3.5 Приглашенные специалисты, присутствующие на заседании, доводят до сведения профильного структурного подразделения свое мнение о диссертационной работе в устной форме.

В случае невозможности личного участия, в обсуждении приглашенные специалисты передают руководителю профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» письменное заключение по диссертационной работе.

3.6 Предварительная защита проводится на заседании профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» не позднее 1 (одного) месяца со дня представления заявления и диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 2 (двух) месяцев – заявления и диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Предварительная защита включает изложение результатов диссертации в виде доклада соискателя ученой степени, анализ и оценку этих результатов научным руководителем или (при наличии) консультантом, приглашёнными специалистами, а также участниками заседания в ходе последующей дискуссии.

Порядок проведения предварительной защиты определяет председательствующий. Заседание проводится под председательством руководителя профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» или, по его решению, его заместителя, или иного работника данного структурного подразделения НИТУ «МИСиС».

3.7 После окончания обсуждения диссертации проводится открытое голосование по вопросу рекомендации диссертации к защите. В голосовании принимают участие работники профильного(ых) структурного(ых) подразделения(ий) НИТУ «МИСиС» и приглашенные специалисты (при очном присутствии). Решение принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании. Принятое на заседании профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» решение оформляется протоколом. Профильное структурное подразделение НИТУ «МИСиС» информирует (выписка из протокола заседания – Приложение Б) о принятом решении ЦПКВК.

4 Заключение организации на диссертационную работу

4.1 В случае принятия положительного решения профильное структурное подразделение НИТУ «МИСиС» готовит заключение НИТУ «МИСиС» как организации, где

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 8/13</i>	

выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (далее – Заключение организации). Заключение организации оформляется в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней ВАК России (Приложение В).

В Заключении организации отражаются научная специальность, которой соответствует диссертация, личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

4.2 Заключение организации в 2 (двух) экземплярах подписывает руководитель профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС», в котором проходила предварительная защита.

Если руководитель профильного структурного подразделения НИТУ «МИСиС» является научным руководителем или консультантом соискателя ученой степени, Заключение организации подписывает заместитель руководителя структурного подразделения или иной работник данного структурного подразделения, отвечающий условиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящего Положения (для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук, соответственно).

Если предварительная защита проводилась совместно с иными структурными подразделениями НИТУ «МИСиС», Заключение организации подписывают руководители (заместители руководителей) всех структурных подразделений НИТУ «МИСиС», участвующих в совместном заседании.

4.3 Подписанное Заключение организации в течение 7 (семи) календарных дней после проведения обсуждения передается в ЦПКВК для представления на утверждение проректору по науке и инновациям НИТУ «МИСиС», затем заверяется печатью организации.

В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения Заключение организации в 2 (двух) экземплярах работником ЦПКВК передается соискателю ученой степени для представления в диссертационный совет. Копия Заключения организации хранится в личном деле аспиранта (соискателя).

4.4 Заключение организации действительно в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты проведения предварительной защиты.

4.5 В случае принятия отрицательного решения или решения о рекомендации работы к защите после доработки, повторная предварительная защита проводится после устранения недостатков в работе в установленном настоящим локальным нормативным актом порядке, но не ранее чем через 3 (три) месяца после предыдущего рассмотрения.

5 Заключительные положения

Настоящее Положение вводится в действие с «21» июня 2018 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор ЦПКВК



А.С. Игнатов

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по науке и инновациям



М.Р. Филонов

Проректор по учебной работе



В.Л. Петров

Начальник учебно-методического управления



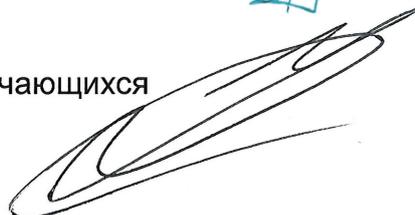
А.А. Волков

И.о. начальника управления стратегического развития



Н.В. Полищук

Председатель объединённого совета обучающихся



Г.Б. Узунов

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Начальник отдела СМК



Е.Н. Горчакова

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Работник юридического отдела



В.А. Драгилева

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 10/13</i>	

**Приложение А
(обязательное)**

Форма Заявления о предзащите диссертационной работы

Руководителю _____
(аббревиатура структурного подразделения НИТУ «МИСиС»,
в которой выполнялась диссертационная работа)

_____ (аббревиатура соответствующего института НИТУ «МИСиС»)

_____ (И.О. фамилия руководителя структурного подразделения)

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и предзащите мою диссертацию на тему

_____ (название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата/доктора _____ наук
(отрасль науки)

по специальности _____,
(шифр и наименование научной специальности)

Предзащита работы проводится впервые/повторно.

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

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия аспиранта/соискателя)

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 11/13</i>	

**Приложение Б
(обязательное)**

**Форма Выписки
из Протокола заседания по предзащите диссертационной работы**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
« М И С и С »

Выписка из Протокола № _____
заседания _____
(наименование подразделения)

г. Москва « ____ » _____ 20 ____ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Работники подразделения: __ человек, в том числе __ человек из числа ППС и НС

Всего в составе подразделения __ человек, в том числе __ человек из числа ППС и НС
Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседание подразделения приглашены и присутствовали:

_____ (Фамилия И.О., должность)

Отсутствовал(и) по уважительной(ым) причине(ам) __ работник(ов) подразделения, в том числе __ человек из числа ППС и НС.

Прислано(ы) письменное(ые) предложение(я) по представленным к рассмотрению вопросам от __ отсутствующего(их) по уважительной(ым) причине(ам) работник(ов) подразделения из числа ППС и НС.

РАССМОТРЕЛИ:

О предзащите диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата/доктора _____ наук (отрасль наук)

Слушали: Доклад _____ (Фамилия И.О.) по диссертации на тему: « _____ »

ПОСТАНОВИЛИ:

Диссертация на тему: « _____ »
Фамилия И.О. соискателя рекомендуется / не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата/доктора отрасль науки наук по специальности шифр и наименование специальности.

Голосовали: «За» - ____ голосов; «Против» - ____ голосов; «Воздержалось» - ____ голосов.

Руководитель _____ (аббревиатура подразделения) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Секретарь: _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Приложение В
(обязательное)**Форма Заключения организации на диссертационную работу****УТВЕРЖДАЮ**

(Должность руководителя организации или
уполномоченного им должностного лица)

(подпись) (И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(наименование структурного подразделения)
(полное наименование организации)

Диссертация «тема диссертации» выполнена в/на наименование структурного подразделения – полное наименование организации с указанием ведомственной принадлежности.

Соискатель ФИО (полностью) соискателя и дата его рождения в период подготовки диссертации работал в полное наименование организации, где работал соискатель, с указанием структурного подразделения и должности.

В ____ году ФИО соискателя окончил наименование образовательной организации высшего образования и специальности, обучался в аспирантуре наименование образовательной организации высшего образования с _____ по _____ / был прикреплен соискателем в наименование образовательной организации высшего образования с _____ по _____.

(Для соискателей ученой степени доктора наук) ФИО соискателя обучался в докторантуре наименование образовательной организации высшего образования с _____ по _____ (заполняется в случае обучения в докторантуре). ФИО соискателя защитил кандидатскую диссертацию на тему «тема диссертации» по специальности шифр и наименование специальности в полное наименование организации, где состоялась защита в ____ году.

(Для соискателей ученой степени кандидата наук) Справка об обучении или удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано полное наименование организации, выдавшей удостоверение в ____ году.

Научный руководитель – ФИО научного руководителя, ученая степень, ученое звание, полное наименование организации, являющейся основным местом работы, наименование структурного подразделения, должность.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 096.02-18	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 13/13</i>	

(При наличии) Научный консультант – ФИО научного консультанта, ученая степень, ученое звание, полное наименование организации, являющейся основным местом работы, наименование структурного подразделения, должность.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

(Приводится текст заключения, в котором отражается:

- *личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;*
- *степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований;*
- *новизна и практическая значимость результатов;*
- *ценность научных работ соискателя ученой степени;*
- *научная специальность, которой соответствует диссертация;*
- *полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени)*

Диссертация «тема диссертации» ФИО соискателя рекомендуется / не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата/доктора (отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование специальности).

Заключение принято на заседании наименование структурного подразделения полное наименование организации с указанием ведомственной принадлежности.
Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» – ___ чел., «против» – ___ чел., «воздержалось» – ___ чел., протокол № _____ от _____ г.

(Должность руководителя подразделения,
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О. Фамилия)