



**МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
(МГУ)**

**УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ**

Телефон: +7 (495) 939-12-78; +7 (495) 939-20-95

05.10.2020 № 917-20/ПЗ-03

На № _____

**Руководителям
подразделений**

**Председателям
диссертационных советов**

**Ученым секретарям
диссертационных советов**

*О соответствии критериям публикационной активности
научных руководителей по кандидатским диссертациям*

Уважаемые коллеги!

Управление организации научно-исследовательских работ и подготовки научных кадров информирует, что в аспирантуре Московского университета сложилась многолетняя практика утверждения научных руководителей, как правило, имеющих ученую степень доктора наук и ученое звание не ниже профессора. В исключительных случаях по решению Ученого совета подразделения МГУ допускается утверждение научного руководителя аспиранта, имеющего ученое звание кандидата наук, являющегося штатным работником МГУ в должности доцента (старшего научного сотрудника). При этом, данный ученый должен иметь научные достижения, признанные научным сообществом, в той отрасли наук, по которой его аспирантом будет вестись подготовка кандидатской диссертации (НКР).

На момент утверждения научным руководителем по диссертации аспиранта (прикрепленного соискателя) работника, соответствующего указанным критериям, на основании Федерального закона ФЗ-148 от 23.05.2016 г. и Положения о присуждении ученых степеней в МГУ, рекомендуется предъявлять требования к его публикационной активности не ниже, чем

требования ВАК при Минобрнауки России к официальным оппонентам по диссертациям (см. абзац 3 п. 10 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326), а именно: наличие не менее 3 публикаций в той области науки или по проблематике исследования, по которой будет осуществляться научное руководство диссертацией, опубликованных за 5 лет до утверждения в качестве научного руководителя, в рецензируемых научных изданиях, признаваемых таковыми ВАК (фактически – имеющих статус не ниже, чем журналы, входящие в Перечень ВАК, или приравненные к таковым решением ВАК).

Также Управление сообщает о выявленных при приеме к защите диссертаций в диссертационных советах МГУ случаях несоответствия научного руководителя необходимым критериям по публикационной активности, при том, что сам соискатель и утверждённые официальные оппоненты имеют требуемый более высокий уровень по данному показателю.

Во избежание в дальнейшем ситуаций такого рода, руководителям подразделений МГУ, по ходатайствам которых действуют диссертационные советы, в случае заблаговременного установления на уровне подразделения требований к научным руководителям по кандидатским диссертациям на предмет соответствия необходимым критериям, *рекомендуется:*

- в процессе подготовки кандидатских диссертаций при аттестации аспирантов и прикрепленных к кафедрам соискателей указывать научным руководителям на необходимость соответствия их публикационной активности критериям, на основании чего было принято решение об утверждении научного руководства по диссертации;

- учитывать соответствие научных руководителей необходимым критериям к публикационной активности при рассмотрении вопроса об утверждении заключения кафедры по диссертации, принимая во внимание возможность замены несоответствующего критериям научного руководителя в процессе подготовки кафедрой данной рекомендации к защите диссертации аспиранта (соискателя).

Вместе с тем, в виду отсутствия нормативно установленных критериев к публикационной активности научных руководителей (консультантов) в рамках единой государственной системы научной аттестации, внешним по отношению к МГУ соискателям, представившим заключение своей организации по диссертации, в приеме к рассмотрению диссертации диссертационным советом отказано быть не может. В связи с чем, рекомендуется на этапе рассмотрения работы уделить особое внимание качеству подготовленного диссертационного исследования, с использованием возможности направления на дополнительное рассмотрение и обсуждение диссертации на профильных кафедрах, а также прикрепления к кафедрам с назначением иного (второго) научного руководителя, согласно письму Управления от 21.09.2020 г. № 832-20/013-03 (прилагается).

Проректор



О.И. Карасев

Исполнитель: А.Е. Щегловитов
Тел.: 939-38-18



**МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
(МГУ)
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ**

Телефон: +7 (495) 939-12-78; +7 (495) 939-20-95

21.09.2020 № Ф32-20/Д13-03

На № _____

**Руководителям
подразделений**

**Председателям
диссертационных советов**

**Ученым секретарям
диссертационных советов**

Уважаемые коллеги!

На основании рекомендаций Аттестационной комиссии МГУ, с учетом практического опыта реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней в Московском университете, при приеме документов в аттестационные дела соискателей ученых степеней МГУ Управление ОНИРиПНК рекомендует следовать следующей процедуре.

Диссертационный совет обязан принять к предварительному рассмотрению диссертацию, соответствующую установленным требованиям, при наличии комплекта документов, предусмотренных пунктом 4.1. Положения о диссертационном совете МГУ, в том числе положительного заключения кафедры (отдела, лаборатории) структурного подразделения МГУ или организации, в которой выполнялось диссертационное исследование.

Заключение по диссертации готовится по итогам заседания кафедры (отдела, лаборатории) структурного подразделения МГУ, в котором выполнялось диссертационное исследование. Заключение кафедры (отдела, лаборатории) структурного подразделения МГУ принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов кафедры (отдела, лаборатории), при условии, что на заседании присутствуют не менее 2/3 (двух

третьей) от списочного состава членов кафедры (отдела, лаборатории), включая совместителей. Заключение подписывается руководителем кафедры (отдела, лаборатории) структурного подразделения МГУ, утверждается деканом (директором) структурного подразделения МГУ и заверяется печатью структурного подразделения МГУ.

Если в структуре подразделения МГУ не предусмотрено наличие кафедр (отделов, лабораторий), либо в их функции не входит подготовка заключений по диссертациям, то порядок подготовки и подписания заключения устанавливается данным структурным подразделением и утверждается Ректором МГУ. В этом случае заключение утверждается проректором МГУ и заверяется гербовой печатью МГУ.

Если диссертационное исследование выполнялось не в МГУ, соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет заключение организации, в которой выполнялось диссертационное исследование, подготовленное в установленном организацией порядке. Заключение подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации и заверяется печатью организации (при наличии).

В заключении кафедры (отдела, лаборатории) структурного подразделения МГУ или организации, в которой выполнялось диссертационное исследование, указывается, соответствует ли представленная диссертация требованиям, установленным п. 2 Положения о присуждении ученых степеней в МГУ. В частности, в заключении отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, новизна и практическая ценность полученных результатов, значимость научных публикаций соискателя, полнота изложения в них результатов диссертационного исследования, соответствие количества и качества публикаций установленным требованиям, а также сведения о сдаче кандидатских экзаменов.

В заключении по диссертации также указывается научная специальность, по которой выполнено и которой соответствует диссертационное исследование. Если диссертация была подготовлена по двум научным специальностям, то это должно быть отражено в заключении кафедры (отдела, лаборатории) структурного подразделения МГУ или организации. В заключении по кандидатской диссертации, подготовленной по двум научным специальностям, должно быть указано наличие сданных кандидатских экзаменов по каждой из специальностей.

Срок действия заключения по диссертации при приеме документов и диссертации к рассмотрению в диссертационном совете МГУ не должен превышать *2 (двух) лет с даты обсуждения диссертации в структурном подразделении организации, выдавшей заключение, или 1 (одного) года с даты утверждения заключения деканом (директором) структурного подразделения МГУ (руководителем организации, если диссертационное исследование выполнялось не в МГУ).*

Соискателю ученой степени, подготовившему диссертацию в сторонней организации, перед представлением диссертации непосредственно в диссертационный совет *может быть предложено пройти предварительное рассмотрение диссертации на кафедре (в отделе, лаборатории) МГУ. С согласия соискателя ученой степени и по согласованию с председателем диссертационного совета и деканом (директором) структурного подразделения МГУ, на базе которого действует диссертационный совет, организуется предварительное рассмотрение диссертации на заседании кафедры (отдела, лаборатории), сотрудники которой имеют ученые степени, соответствующие специальности представленного диссертационного исследования.*

Порядок предварительного рассмотрения диссертации определяется руководителем (заведующим) соответствующей кафедры (отдела, лаборатории). По итогам заседания кафедры (отдела, лаборатории) может быть выдано дополнительное заключение, соответствующее вышеуказанным требованиям, установленным для заключения по диссертации.

Срок для предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук не может превышать 2 (двух) месяцев. Срок для предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени доктора наук не может превышать 3 (трех) месяцев. Дополнительное заключение представляется соискателем ученой степени в диссертационный совет одновременно с предоставлением текста диссертации.

Соискатель ученой степени, подготовивший диссертацию не в МГУ, может обратиться в диссертационный совет с просьбой выступить с научным докладом по теме диссертации на заседании кафедры (отдела, лаборатории) МГУ, на которой работают сотрудники, имеющие ученые степени, соответствующие специальности представленного диссертационного исследования.

На заседание соответствующей кафедры (отдела, лаборатории) МГУ, на котором будет выступать с докладом соискатель ученой степени, по решению кафедры (отдела, лаборатории) могут приглашаться известные специалисты в соответствующей отрасли знаний, не являющиеся работниками МГУ.

Приглашенные специалисты могут принимать участие в дискуссии по докладу и голосовать по вопросу об утверждении дополнительного заключения по научному докладу наравне с работниками кафедры (отдела, лаборатории).

По итогам научного доклада соответствующая кафедра (отдел, лаборатория) принимает дополнительное заключение, соответствующее вышеуказанным требованиям, установленным для заключения по диссертации.

Срок для подготовки дополнительного заключения по научному докладу не может превышать 1 (одного) месяца со дня доклада. Дополнительное заключение по докладу предоставляется соискателем ученой степени в диссертационный совет одновременно с предоставлением текста диссертации.

Проректор



О.И. Карасев

Исполнитель: А.Е. Щегловитов
dissovet@rector.msu.ru