

Утверждено
приказом ректора
МГУ имени М.В.Ломоносова
от «19» января 2023 г. № 45,
в редакции с изменениями, внесенными
приказом ректора
МГУ имени М.В.Ломоносова
от «20» декабря 2023 г. № 1647

**Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы) Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (далее – МГУ), а также требования к кандидатам в члены диссертационных советов МГУ.

Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом ректора МГУ.

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.

Порядок присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее – ученые степени); критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее – диссертации), требования к оформлению диссертаций; порядок представления и защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций в МГУ устанавливается Положением о присуждении ученых степеней в

Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова (далее – Положение о присуждении ученых степеней).

1.2. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.3. Диссертационный совет:

а) определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

б) присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;

в) каждые полгода проводит анализ и предоставляет отчет о своей деятельности;

г) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности в рамках настоящего Положения и Положения о присуждении ученых степеней.

1.4. Затраты рабочего времени по участию в работе диссертационных советов являются частью педагогической нагрузки и научной работы членов диссертационных советов и учитываются в соответствии с порядком, установленным в МГУ.

1.5. Диссертационные советы создаются и функционируют по ходатайству одного или нескольких структурных подразделений (факультет, высшая школа, институт или центр) МГУ (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение, по ходатайству которого функционирует диссертационный совет, обеспечивает необходимые условия для работы диссертационного совета, проведение его заседаний, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, подготовку и

хранение аттестационных дел соискателей ученых степеней, обеспечивает гласность работы диссертационного совета и публичный характер проводимых им защит диссертаций.

Информация о деятельности диссертационного совета (документы о составе совета, объявления о защитах диссертаций, тексты диссертаций и авторефератов, другая информация, необходимая для проведения заседаний совета и организации его работы, в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней) размещается ученым секретарем диссертационного совета (далее – ученый секретарь) через Автоматизированную информационную систему «Диссертационный совет МГУ» (далее – АИС «Диссовет») на портале Аттестационной комиссии и диссертационных советов МГУ (далее – Портал АК), а также передается в Управление организации научно-исследовательских работ и подготовки научных кадров МГУ (далее – Управление) для размещения в Федеральной информационной системе государственной научной аттестации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – ФИС ГНА, Минобрнауки России).

1.6. Не допускается возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени.

1.7. Руководитель структурного подразделения (руководители структурных подразделений) МГУ, по ходатайству которого (которых) функционирует диссертационный совет, председатель диссертационного совета и ученый секретарь несут персональную ответственность за организацию работы диссертационного совета в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

2. Порядок создания диссертационного совета

2.1. Диссертационные советы создаются в порядке, установленном настоящим Положением, по ходатайству руководителя структурного

подразделения (руководителей структурных подразделений) МГУ (Приложение № 2). К ходатайству прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, указанные в п. 2.3 настоящего Положения.

2.2. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем по четырем научным специальностям.

2.3. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. Персональный состав диссертационного совета утверждается приказом ректора МГУ.

Научная квалификация членов диссертационного совета МГУ, включая ученого секретаря, не может быть ниже аналогичных критериев и требований, установленных для членов диссертационных советов, создаваемых по разрешению Минобрнауки России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении каждого кандидата в члены диссертационного совета необходимо предоставить следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, пол, гражданство, ученое звание;

б) наименование организации, с которой кандидат в члены диссертационного совета состоит в трудовых (административных) отношениях (при наличии такой организации);

в) наименование структурного подразделения МГУ, в котором работает кандидат в члены диссертационного совета, состоящий в трудовых (административных) отношениях с МГУ;

г) сведения о присужденной ученой степени с указанием шифра научной специальности, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени);

д) копия документа о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве (для лиц, имеющих такую ученую степень), за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров о взаимном признании в Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, иностранные ученые степени и иностранные ученые звания которых признаются в Российской Федерации на основании перечня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации (далее – иностранные организации из установленного перечня);

е) сведения о количестве публикаций за пять лет, предшествующих дате подачи ходатайства, по тематике заявленной научной специальности в рецензируемых научных изданиях, соответствующих критериям, определенным абзацем вторым данного пункта настоящего Положения;

ж) персональные идентификаторы (ID) и цитируемость в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ), а также в ведущих международных базах данных Web of Science, Scopus, в том числе общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ и указанных базах данных за пять лет, предшествующих дате подачи ходатайства;

з) информацию об участии с приглашенными докладами по тематике заявленных научных специальностей в международных конференциях, организаторами которых являются ведущие международные профессиональные ассоциации в соответствующей области знаний, а также иностранные организации из установленного перечня, за пять лет, предшествующих дате подачи ходатайства;

и) сведения о количестве изданных рецензируемых монографий по проблематике, отвечающей заявленной научной специальности, за пять лет, предшествующих дате подачи ходатайства;

к) препринты, размещенные в международных исследовательских сетях, по проблематике заявленных научных специальностей за пять лет, предшествующих дате подачи ходатайства.

Указанные сведения (Приложение 3) представляются вместе с ходатайством о создании диссертационного совета.

Проверка представленных сведений возлагается на Управление.

Ученым секретарем может являться лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и состоящее в трудовых отношениях с МГУ по основному месту работы.

2.4. В составе диссертационного совета должно быть не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности или отдельной направленности в рамках научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации. Среди указанных пяти членов диссертационного совета не менее четырех докторов наук должны состоять в трудовых отношениях с МГУ.

Общее число членов диссертационного совета не может быть меньше десяти человек. Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специальность или отдельную ее направленность по одной отрасли науки в данном диссертационном совете.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное заявление, а также оформление согласия на обработку персональных данных согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.

Член диссертационного совета, не предоставивший данных согласно Приложениям № 3, 4, не может быть утвержден в качестве председателя диссертационного совета.

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более двух диссертационных советов МГУ.

2.5. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. Председателем диссертационного совета является ведущий ученый – специалист по профилю диссертационного совета. Количество заместителей не может быть больше четырех.

2.6. Состав диссертационного совета и перечень научных специальностей или отдельных направленностей в рамках данных научных специальностей, а также отрасли наук, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, утверждаются приказом ректора МГУ по представлению руководителя структурного подразделения (руководителей структурных подразделений) МГУ, по ходатайству которого (которых) создается диссертационный совет.

Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом ректора МГУ на основании ходатайства руководителя структурного подразделения (руководителей структурных подразделений) МГУ, в котором перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость. К ходатайству прилагаются сведения о вновь вводимых членах диссертационного совета, а также о членах совета, изменяющих научную специальность, отдельную ее направленность или отрасль науки в совете.

2.7. Созданному диссертационному совету присваивается шифр вида «МГУ.000.0», где первые цифры соответствуют отрасли науки (Приложение № 1), а последние цифры – порядковый номер диссертационного совета МГУ.

3. Порядок организации работы диссертационных советов

3.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности в соответствии с настоящим Положением.

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

3.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

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

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилия, имя, отчество членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, дата проведения этого заседания и иные сведения в соответствии с Приложением 11.

Явочный лист подписывается ученым секретарем.

3.3. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. Иные решения принимаются простым большинством голосов.

Присутствие членов диссертационного совета на всех заседаниях диссертационного совета фиксируется на аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета (далее – аудиовидеозапись), а на заседании при защите диссертации – на аудиовидеозаписи и в стенограмме заседания диссертационного совета.

В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные специальности, их направленности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета.

Аудиовидеозапись ведется в течение всего заседания диссертационного совета и фиксирует проведение заседания, в том числе присутствие членов диссертационного совета и официальных оппонентов (далее – оппоненты), участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов, членов диссертационного совета (включая оппонентов, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме) и других лиц, участвующих в заседании диссертационного совета.

3.4. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или, в случае его отсутствия либо невозможности выполнять функции председателя ввиду конфликта интересов, под руководством заместителя председателя диссертационного совета.

При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается руководителем структурного подразделения МГУ, по ходатайству которого функционирует диссертационный совет, и по согласованию с председателем совета с указанием сроков (но не более двух месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

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

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета или член диссертационного совета, на которого возложено исполнение обязанностей председателя диссертационного совета (далее – председательствующий), не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении или защите диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более двенадцати месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

3.5. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более одной диссертации. Количество таких заседаний, проводимых

диссертационным советом в течение дня, не может превышать трех. Количество заседаний, проводимых по иным вопросам, в течение дня не ограничено.

3.6. Не позднее 20 июня и 20 декабря каждого года диссертационный совет представляет в Аттестационную комиссию МГУ и в Управление отчеты о работе диссертационного совета за шесть месяцев и за один год соответственно в электронном виде и на бумажном носителе, подписанные председателем и ученым секретарем и заверенные руководителем структурного подразделения (руководителями структурных подразделений), по ходатайству которого (которых) создан диссертационный совет.

4. Процедура предварительного рассмотрения и приема к защите диссертации

4.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, при предоставлении соискателем ученой степени следующих документов (в одном экземпляре):

а) заявление соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 5 к настоящему Положению, а также прилагающиеся к нему согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 6 к настоящему Положению и соответствующие анкетные данные;

б) документы, удостоверяющие личность и идентификационные данные соискателя ученой степени (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство СНИЛС, свидетельство ИНН – для граждан Российской Федерации; национальный паспорт иностранного гражданина, документ миграционного учета или виза – для иностранных граждан; удостоверение личности лица без гражданства), документы, подтверждающие изменение имени, фамилии, отчества (в случае изменения) соискателя ученой степени, а также иные документы, подтверждающие или дополняющие (при необходимости) сведения о соискателе, представленные согласно подпункта «а» данного пункта настоящего Положения;

в) документ о высшем образовании и его копия, заверенная в установленном порядке (диплом специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры)) – для соискателя ученой степени кандидата наук;

г) документ об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему – для лиц, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами;

д) заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве (для лиц, получивших образование в иностранном государстве), с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда документ о высшем образовании, выданный в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании в Российской Федерации, либо образование получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации);

е) диплом кандидата наук и его копия, заверенная в установленном порядке, – для соискателя ученой степени доктора наук;

ж) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве (для лиц, имеющих такую ученую степень), за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров о взаимном признании в Российской Федерации, а также получены в иностранных организациях из установленного перечня;

з) документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов, – для соискателей ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей ученых степеней, успешно сдавших кандидатские экзамены при освоении программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация, или соискателей, успешно сдавших кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными требованиями или самостоятельно устанавливаемыми требованиями); если представленная диссертация не соответствует направленности, указанной в дипломе об окончании аспирантуры, либо подготовлена по двум специальностям, необходимо предоставить документ, подтверждающий сдачу кандидатского экзамена по специальности (второй специальности) защищаемой диссертации;

и) диссертация в электронном виде и на бумажном носителе в количестве экземпляров, необходимом для передачи оппонентам, в Научную библиотеку МГУ, в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – РГБ) (в Центральную научную медицинскую библиотеку первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Научная медицинская библиотека) – для диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам), а также черновик (проект) автореферата диссертации. Титульные листы диссертации и обложка рукописи автореферата диссертации, оформленные согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени;

к) положительное заключение кафедры (лаборатории) факультета (высшей школы), отдела (лаборатории) института, центра МГУ, где подготовлена диссертация; либо заключение организации, если диссертация подготовлена не в МГУ; если представленная диссертация подготовлена в двух и более организациях или подразделениях МГУ, необходимо предоставить

положительные заключения от каждой (каждого) из них или заключение, оформленное совместно данными организациями или подразделениями; порядок оформления заключений по диссертации установлен пунктом 3.2 Положения о присуждении ученых степеней;

л) дополнительное заключение по итогам рассмотрения диссертации подразделением МГУ (при наличии такого заключения) – для соискателя ученой степени, подготовившего диссертацию не в МГУ;

м) отзыв научного руководителя (научных руководителей) и отзыв научного консультанта (при наличии консультанта) – для соискателей ученой степени кандидата наук; отзыв научного консультанта (при наличии консультанта) – для соискателей ученой степени доктора наук.

4.2. Для предварительного рассмотрения диссертации создается комиссия в составе не менее трех членов совета, обладающих ученой степенью доктора наук. При необходимости в состав комиссии дополнительно может быть включен ученый секретарь диссертационного совета, не обладающий ученой степенью доктора наук и один или несколько специалистов в соответствующей отрасли науки, не являющихся членами диссертационного совета (в том числе не состоящими в трудовых отношениях с МГУ). Такие специалисты должны иметь публикации по соответствующей специальности и соответствовать другим критериям, определенным абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Положения.

Состав и председатель комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации по решению диссертационного совета утверждаются на его заседании или определяются председателем диссертационного совета. Председателем комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению может выступать только лицо, состоящее в трудовых отношениях с МГУ.

Комиссия диссертационного совета готовит заключение:

а) о соответствии темы и содержания представленной диссертации научным специальностям (отдельной направленности в рамках научной

специальности) и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать диссертации к защите;

б) о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, а также о наличии или отсутствии в диссертации и автореферате недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени;

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

Комиссия диссертационного совета также определяет идентичность текста диссертации, представленной в диссертационный совет на бумажном носителе, тексту диссертации, представленной в электронном виде; готовит рекомендации об обоснованности выбора предполагаемых официальных оппонентов по диссертации; а также может отразить в своем заключении особое мнение и замечания по диссертации одного или нескольких членов комиссии.

В случае необходимости комиссия диссертационного совета может запросить у соискателя ученой степени представить дополнительную информацию, необходимую для предварительного рассмотрения его диссертации, в частности, оригиналы или копии печатных изданий или копии страниц изданий, на которых опубликованы работы соискателя с обязательным указанием выходных данных изданий.

Если комиссия диссертационного совета придет к выводу, что одна или несколько публикаций соискателя ученой степени не содержат научные результаты представленной им диссертации, комиссия отмечает это обстоятельство в заключении.

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

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

4.3. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее двух месяцев и на соискание ученой степени доктора наук – не позднее трех месяцев со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 Положения о присуждении ученых степеней.

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение семи дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка из протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются представленные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени и текста рукописи диссертации.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение семи дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, через АИС «Диссовет» на Портале АК.

В случае принятия диссертационным советом решения о приеме диссертации к защите в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о приеме диссертации к защите, но не позднее, чем за тридцать пять дней до дня защиты кандидатской диссертации и шестьдесят пять дней до дня защиты докторской диссертации ученый секретарь направляет данное решение вместе с текстом автореферата диссертации в Управление для последующего их размещения в ФИС ГНА.

4.4. Диссертационный совет при приеме диссертации к защите:

а) утверждает кандидатуры оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых и давших на это свое письменное согласие, включающее согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 7 к настоящему Положению;

б) назначает дату защиты;

в) принимает решение о размещении полных текстов диссертации и автореферата диссертации на Портале АК;

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата;

д) определяет перечень организаций для рассылки автореферата, включая организации, указанные в Приложении № 10;

е) принимает решение о введении на одно заседание в состав диссертационного совета в соответствии с разделом 5 настоящего Положения дополнительных членов при проведении защиты диссертации в случаях, установленных пунктом 3.5 Положения о присуждении ученых степеней (далее – разовая защита диссертации);

После приема диссертации к защите:

а) автореферат диссертации, принятой к защите, и протокол о приеме к защите с назначением даты защиты направляются в электронном виде в Управление для последующего размещения в ФИС ГНА;

б) объявление о защите и автореферат диссертации размещаются на Портале АК не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и за два месяца до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук;

в) автореферат диссертации в электронном виде направляется в РГБ не позднее чем за один месяц до дня защиты диссертации посредством Системы приема, обработки, хранения и учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме (далее – ОЭК);

г) автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета (включая дополнительных членов, в случае проведения разовой защиты), оппонентам и организациям, определенным в перечне рассылки, не позднее чем

за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и за два месяца до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук;

д) один экземпляр диссертации и один экземпляр автореферата передаются в Научную библиотеку МГУ не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и за два месяца до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук;

е) сведения об оппонентах, научных руководителях и научных консультантах (при наличии консультанта) соискателя ученой степени размещаются ученым секретарем через АИС «Диссовет» на Портале АК. Отзывы оппонентов, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на Портале АК тем же способом и не позднее, чем за одни сутки до защиты диссертации. Все остальные отзывы на диссертацию размещаются там же по мере их поступления и до принятия Учёным советом МГУ решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук;

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

5. Порядок формирования состава диссертационного совета

для проведения разовой защиты диссертации

5.1. Для проведения разовой защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в состав диссертационного совета на одно заседание вводится не менее четырех дополнительных члена диссертационного совета, являющихся экспертами по проблематике диссертации и (или) ее специальности.

Для проведения разовой защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в состав диссертационного совета на одно заседание вводится не менее трех дополнительных члена диссертационного совета, являющихся экспертами по проблематике диссертации и (или) ее специальности.

5.2. Дополнительные члены диссертационного совета должны соответствовать требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов

МГУ и не могут входить в состав более чем одного действующего диссертационного совета МГУ.

Для включения дополнительного члена на разовую защиту необходимо его письменное заявление, а также оформление согласия на обработку персональных данных согласно Приложению № 7 к настоящему Положению.

5.3. В случае если дополнительный член диссертационного совета является оппонентом на разовой защите, утверждение другого члена данного диссертационного совета оппонентом не допускается.

5.4. При наличии распорядительных документов, установленных требованиями абзацев 3 и 4 пункта 3.5 Положения о присуждении ученых степеней, решение о введении в состав диссертационного совета дополнительных членов диссертационного совета на одно заседание принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании при приеме диссертации к защите, и оформляется протоколом соответствующего заседания.

5.5. При определении кворума на заседании при разовой защите диссертации учитывается общее количество членов диссертационного совета, включая всех введенных в его состав дополнительных членов протоколом заседания при приеме диссертации к защите.

В случае если количество дополнительных членов диссертационного совета, принимающих участие в разовой защите и участвующих в голосовании по вопросу присуждения ученой степени, меньше, чем установлено пунктом 5.1 настоящего Положения, то соответствующее заседание диссертационного совета переносится. Решение о переносе оформляется протоколом.

6. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

6.1. В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук участвуют не менее четырех докторов наук по каждой научной специальности или отдельной направленности в рамках

научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее трех докторов наук по каждой научной специальности или отдельной направленности в рамках научной специальности защищаемой диссертации.

В случае отсутствия достаточного количества докторов наук, представляющих в диссертационном совете специальность или отдельную направленность в рамках научной специальности, по которой проводится защита диссертации, заседание переносится, а дата очередного заседания определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

6.2. Допускается участие в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме оппонентов, изъявивших такое желание, при обязательном наличии непрерывного аудиовизуального контакта с участниками заседания.

На заседании диссертационного совета при защите диссертации вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном МГУ.

Ученый секретарь не позднее чем за один рабочий день до планируемой даты заседания диссертационного совета обеспечивает направление оппонентам и иным лицам, участвующим в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, информации, необходимой для их участия в заседании, организует проведение тестирования аудиовидеосвязи, а также обеспечивает идентификацию и аутентификацию указанных лиц перед началом заседания диссертационного совета.

6.3. Председательствующий объявляет об открытии заседания по защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии оппонентов. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

6.4. Соискатель ученой степени выступает с докладом, в котором излагается основное содержание и положения диссертации. После этого соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

Регламент ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту (при наличии консультанта) и оглашаются заключение (заключения) кафедры (лаборатории) факультета (высшей школы), отдела (лаборатории) института, центра МГУ, где подготовлена диссертация, либо заключение организации (организаций), если работа выполнялась вне МГУ, поступившие в диссертационный совет дополнительные отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии положительных дополнительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные дополнительные отзывы на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью.

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после оглашения отзывов оппонентов.

После этого выступают оппоненты с изложением основного содержания своих отзывов.

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет 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 оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента или он сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

6.5. Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объявляться технические перерывы. Продолжительность технического перерыва определяется председательствующим.

В случае разрыва аудиовизуального контакта с одним или несколькими оппонентами, участвующими в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, и (или) возникновения технических неполадок видеоконференцсвязи председательствующий объявляет технический перерыв.

В случае если по окончании технического перерыва между диссертационным советом и оппонентом, участвующим в заседании в удаленном интерактивном режиме, полностью не восстановлен непрерывный аудиовизуальный контакт и (или) не устранены технические неполадки видеоконференцсвязи, то продолжение заседания по защите возможно только в случае признания диссертационным советом причины последующего отсутствия данного оппонента уважительной, а также соблюдены требования, установленные абзацем 1 пункта 6.2 и абзаца 6 пункта 6.4 настоящего Положения.

В случае разрыва связи с оппонентом или иным лицом, представившим отзыв на диссертацию или автореферат, полностью оглашается поступивший от него отзыв.

В случае невозможности продолжить заседание диссертационного совета по причине отсутствия более одного оппонента решение о переносе заседания оформляется протоколом.

6.6. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

6.7. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, оформленное согласно Приложению № 14 к настоящему Положению.

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, учтенным при определении кворума. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

В течение пятнадцати дней два экземпляра заключения диссертационного совета должны быть подписаны ученым секретарем и председательствующим на заседании диссертационного совета, котором состоялась защита диссертации. Подписи на заключении диссертационного совета должны быть заверены печатью структурного подразделения МГУ, по ходатайству которого функционирует диссертационный совет. Заключение должно быть размещено ученым секретарём через АИС «Диссовет» на Портале АК до передачи аттестационного дела соискателя ученой степени в Аттестационную комиссию МГУ.

6.8. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты формирует и передает аттестационное дело соискателя ученой степени в Аттестационную комиссию МГУ, которое после принятия решения о выдаче диплома возвращается в диссертационный совет на хранение сроком не менее пятидесяти лет. В аттестационное дело входят следующие основные документы и материалы:

а) сопроводительное письмо с указанием дат сдачи диссертации в РГБ или в Научную медицинскую библиотеку, а также в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (далее – ЦИТиС) (Приложение 15).

б) заявление соискателя ученой степени;

в) заключение кафедры (лаборатории) факультета (высшей школы), отдела (лаборатории) института, центра МГУ, где подготовлена диссертация;

либо заключение организации, если диссертация подготовлена не в МГУ; если представленная диссертация подготовлена в двух и более организациях или подразделениях МГУ, необходимо предоставить положительные заключения от каждой (каждого) из них или заключение, оформленное совместно данными организациями или подразделениями; порядок оформления заключений по диссертации установлен пунктом 3.2 Положения о присуждении ученых степеней;

г) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;

д) отзывы оппонентов и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой, по которой защищена диссертация; отзыв научного руководителя (научных руководителей) или научного консультанта (при наличии консультанта) – для соискателей ученой степени кандидата наук; либо отзыв научного консультанта (при наличии консультанта) – для соискателей ученой степени доктора наук;

е) автореферат диссертации в двух экземплярах;

ж) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на Портале АК;

з) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета;

и) копия документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры)) – 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

(адъюнктура)), за исключением случаев, когда документ о высшем образовании, выданный в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании в Российской Федерации, либо образование получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации);

к) копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве дополнительно представляют копию документа о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров о взаимном признании в Российской Федерации, а также получены в иностранных организациях из установленного перечня);

л) документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов – для соискателей ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей ученых степеней, успешно сдавших кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация, или соискателей, успешно сдавших кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными требованиями или самостоятельно устанавливаемыми требованиями); если представленная диссертация не соответствует направленности, указанной в дипломе об окончании аспирантуры, либо подготовлена по двум специальностям, необходимо предоставить документ, подтверждающий сдачу кандидатского экзамена по специальности (второй специальности) защищаемой диссертации;

м) стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью структурного подразделения МГУ, по ходатайству которого функционирует диссертационный совет;

н) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук в двух экземплярах;

о) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;

п) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

р) протокол счетной комиссии;

с) письма с отметками о сдаче диссертации в Научную библиотеку МГУ, в РГБ или в Научную медицинскую библиотеку, а также в ЦИТиС.

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

у) электронный носитель с аудиовидеозаписью защиты;

ф) перечень дополнительных документов и материалов, подлежащих включению в аттестационное дело, перечислен в Приложении 16 к настоящему Положению.

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

6.9. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение тридцати дней со дня защиты направляет в Аттестационную комиссию МГУ уведомительное письмо на бланке структурного подразделения МГУ, по ходатайству которого функционирует диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью структурного подразделения МГУ.

При отрицательном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет отзывает из Научной библиотеки МГУ переданные ранее один экземпляр диссертации и один экземпляр автореферата. Диссертационный совет в течение тридцати рабочих дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы.

Экземпляры диссертации и автореферата, отзывы на диссертацию, автореферат, второй экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Аттестационную комиссию МГУ.

В случае направления оригиналов указанных документов по запросу, их копии хранятся в диссертационном совете в течение десяти лет. В течение десяти лет в диссертационном совете должна храниться аудиовидеозапись защиты, по результатам которой было принято отрицательное решение.

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

Если диссертационным советом установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования, то диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов принимает решение о снятии диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается, а в Аттестационную комиссию МГУ направляется решение диссертационного совета вместе с авторефератом диссертации, стенограммой и аудиовидеозаписью заседания диссертационного совета.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра

диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссертационном совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в диссертационном совете и хранятся в структурном подразделении МГУ. Копии документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

7. Тайное голосование и работа счетной комиссии

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

7.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеней для тайного голосования (Приложение № 12).

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

7.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, учтенные в определении кворума, которые получают бюллетени под роспись в явочном листе.

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты, не учитывается в списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета и определении его кворума.

Голосующий за присуждение соискателю ученой степени вычеркивает из графы «Результаты голосования» слово «нет» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

Голосующий против присуждения соискателю ученой степени вычеркивает из графы «Результаты голосования» слово «да» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

Бюллетень, в котором оставлены либо вычеркнуты оба слова («да» и «нет»), являются недействительными. Такие бюллетени не считаются поданными «за» присуждение ученой степени кандидата или доктора наук.

7.5. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии (Приложение № 13).

Неиспользованные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного голосования.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного совета.

7.6. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета и учтенных в его кворуме, утверждает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается. В случае неутверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, что указывается в протоколе заседания диссертационного совета, или

о продолжении рассмотрения диссертации, и счетная комиссия заготавливает новые бюллетени, а диссертационный совет снова проводит тайное голосование.

8. Порядок приостановления, возобновления и прекращения

деятельности диссертационного совета

8.1. Деятельность диссертационного совета приостанавливается приказом ректора в случае:

а) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации его работы, установленного настоящим Положением;

б) некачественной подготовки заключения диссертационного совета и нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных настоящим Положением;

в) в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ.

8.2. Деятельность диссертационного совета возобновляется по ходатайству руководителя структурного подразделения (руководителей структурных подразделений) при условии документально подтвержденного устранения нарушений, указанных в пункте 8.1.

Возобновление деятельности диссертационного совета разрешается приказом ректора.

8.3. Деятельность диссертационного совета прекращается приказом ректора в случаях:

а) повторного нарушения требований, изложенных в пункте 8.1, диссертационным советом, деятельность которого приостанавливалась ранее;

б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук лицам, диссертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

в) при наличии ходатайства структурного подразделения (структурных подразделений), по ходатайству которого был создан диссертационный совет.