



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ)

ПРИНЯТ

Ученым советом УрГЭУ

протокол от 27.09.2019 № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора

от 02.10.2019 № 3/0210-01

ПОРЯДОК

принятия к предварительному рассмотрению
и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук
в диссертационные советы при ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет»

Екатеринбург
2019



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

1. Общие положения

Порядок принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (далее Порядок) определяет этапы процедуры принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации соискателя.

2. Нормативные ссылки

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
- Положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093.

3. Основные нормативные положения

3.1 Предварительное рецензирование. Соискатель ученой степени вправе обратиться с заявлением о предварительном рецензировании диссертационной работы, представив ученому секретарю диссертационного совета диссертационную работу и автореферат в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Ученый секретарь диссертационного совета передает диссертационную работу и автореферат на профильную кафедру, соответствующую научной специальности, по которой подготовлена диссертационная работа. Кафедра назначает двух рецензентов по кандидатской диссертации и трех - по докторской. Председатель



ПОРЯДОК

**принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»**

диссертационного совета назначает не менее трех экспертов для изучения диссертации из числа членов диссертационного совета.

Диссертационные работы принимаются к предварительному рассмотрению в диссертационный совет, как правило, после прохождения процедуры предварительного рецензирования.

По результатам рассмотрения диссертации рецензенты и эксперты представляют развернутые рецензии по установленной форме (приложение 1).

Устранение замечаний, содержащихся в рецензиях, подтверждаются протоколом согласования замечаний (приложение 2).

Соискателю, подготовившему диссертацию во внешней организации, рекомендуется доложить основные положения диссертационного исследования на заседании кафедры, являющейся профильной по соответствующей специальности диссертационного совета, и получить выписку из протокола заседания кафедры о соответствии диссертационного исследования Положению о присуждении ученых степеней.

По результатам предварительного рецензирования профильная кафедра подготавливает Заключение, которое должно отражать личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизну и практическую значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, научную специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени (приложение 3).

3.2 Отрицательные заключения рецензентов, экспертов или профильной кафедры, равно как и их отсутствие, не препятствуют соискателю представить на имя председателя диссертационного совета заявление по установленной форме



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

(приложение 4) с просьбой принять к предварительному рассмотрению и защите диссертационную работу.

3.3 На основании заявления соискателя и визы председателя диссертационного совета ученый секретарь диссертационного совета принимает по описи комплект документов соискателя.

3.3.1 Заверенная нотариально копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) и приложения к нему – 2 экз. – 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 представлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации – 2 экз.

Заверенная нотариально копия диплома кандидата наук – 2 экз. – 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.

	ПОРЯДОК принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
---	--

3.3.2 Документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов – 2 экз. – для соискателя ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация).

Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданным в установленном порядке. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения.

3.3.3 Диссертационная работа, оформленная в соответствии с п. 30 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, титульный лист которой подписан соискателем ученой степени, – 7 экз. для докторской и 5 экз. для кандидатской диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме.

3.3.4 Автореферат диссертационной работы, титульный лист которой подписан соискателем ученой степени, в машинописном в виде на бумажном носителе и в электронной форме.

3.3.5 Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, оформленное в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденное руководителем (заместителем руководителя) организации и заверенное печатью данной организации – 2 экз.

3.3.6 Отзыв научного руководителя – для соискателя ученой степени кандидата наук или отзыв научного консультанта – для соискателя ученой степени доктора наук (при наличии консультанта) – 2 экз.

3.3.7 Список научных трудов соискателя, заверенный ученым секретарем организации, где работает соискатель.



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

3.3.8 Заключение о результатах проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования в рукописи диссертации, подготовленное Центром наукометрии и рейтинговых исследований УрГЭУ.

3.3.9 Документы, подтверждающие внедрение результатов диссертационного исследования.

3.3.10 Авторское обоснование научной новизны, представленное по форме приложения 4 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, одобренное тремя членами диссертационного совета по профилю рассматриваемой диссертации.

3.4 При условии представления всех необходимых документов и их соответствия предъявляемым требованиям соискатель ученой степени подает заявление с просьбой о размещении текста диссертации на сайте УрГЭУ (приложение 5).

Факт размещения текста диссертации на сайте подтверждается распечаткой страницы с сайта с указанием даты размещения.

3.5 На заседании при принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее трех членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией.

В состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных советов.

Указанная комиссия проверяет идентичность текста диссертации,



ПОРЯДОК

принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте организации, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени и подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, и о соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней.

3.6 По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение двух месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук – в течение четырех месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет.

3.7 В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме диссертации к защите текст диссертации в течение пяти дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, удаляется с официального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет, за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением требований,



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

установленных п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором диссертация проходила предварительное рассмотрение, в сети Интернет сроком на десять лет с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите.

Основаниями для отказа в приеме диссертации к защите являются:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2-4 Положения о присуждении ученых степеней;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Положения о присуждении ученых степеней;

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней;

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

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

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с п. 17 Положения о присуждении ученых степеней запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет;



ПОРЯДОК

принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем
ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту
диссертации, размещенному в сети «Интернет» в соответствии с абзацем первым
пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней;

з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных
соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного
рассмотрения выполненной им диссертации в соответствии с абзацем первым п. 18
Положения о присуждении ученых степеней.

Руководитель подразделения
разработчика:

Управление докторантуры, аспирантуры и
повышения квалификации научных кадров

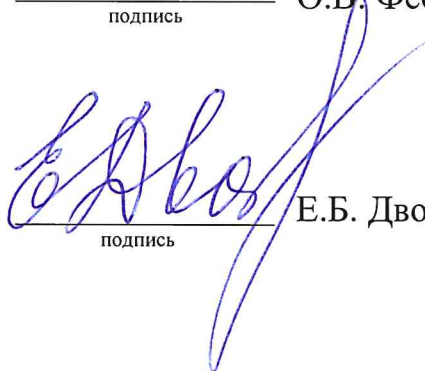
Начальник управления


подпись

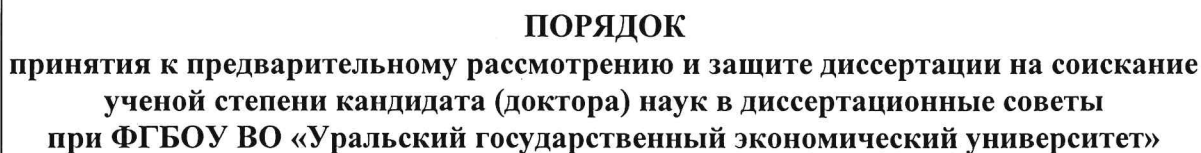
О.В. Феофилактова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе
«26» сентября 2019 г.


подпись

Е.Б. Дворядкина



РЕЦЕНЗИЯ

шифр и наименование научной специальности

Указываются положения, подтверждающие актуальность темы диссертации

- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов;
- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в экономике, и др.

Приводятся критические замечания, указываются спорные суждения, недостатки в работе и пр.

ПОДПИСЬ _____



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

замечаний по диссертации _____ (Ф.И.О. соискателя)
на тему: _____, представленной
на соискание ученой степени _____ по специальности _____

№ п/п	Замечание рецензента (эксперта диссертационного совета)	Подробное описание устранения замечания соискателем ученой степени или доводов, по которым соискатель не согласен с замечанием	Комментарий рецензента (эксперта диссертационного совета)

Заключение рецензента (эксперта диссертационного совета) о целесообразности предоставления
диссертации _____ (ФИО соискателя) в
диссертационный совет на соискание ученой степени _____ по
специальности _____:

Подпись рецензента (эксперта диссертационного совета) _____



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ _____

наименование кафедры

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

по диссертационной работе _____,

ФИО соискателя, название темы диссертационной работы

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____

наук по специальности _____

отрасль наук

шифр и наименование научной специальности

Актуальность темы диссертационного исследования

Указываются положения, подтверждающие актуальность темы диссертации.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Проводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и расчетов, выполненных в диссертации.

Научная новизна полученных результатов, положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. К элементам научной новизны относятся:

- *постановка новой научной проблемы;*
- *введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний;*
- *раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов;*
- *применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;*
- *разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в экономике, и др.*

Значимость диссертационного исследования для науки и практики

В данном разделе устанавливается, какой из научных результатов исследования может быть рекомендован для использования и каким образом. Необходимо также указать область применения полученных результатов.

Критические замечания и предложения

Приводятся критические замечания, указываются спорные суждения, недостатки в работе и пр.

Специальность, которой соответствует диссертация

Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о присуждении ученых степеней

Отражается соответствие диссертации п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней. Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной специальности научных работников (указать название специальности и пункты паспорта специальности с их расшифровкой).

Диссертационная работа _____

ФИО соискателя, название темы диссертационной работы



ПОРЯДОК

принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)

_____ наук по специальности _____

отрасль наук

шифр и наименование научной специальности

Отзыв подготовлен, обсужден и одобрен на заседании кафедры

_____ Присутствовало на заседании ___ чел., в том числе

наименование кафедры

докторов наук по специальности _____ чел.

шифр и наименование научной специальности

Результаты голосования: «за» - ___ чел., «против» - ___ чел., «воздержалось» - ___ чел.,
протокол № от _____ 20__ г.

Зав. кафедрой

(указывается название кафедры ученая степень, ученое звание) _____

подпись

фамилия, имя, отчество



ПОРЯДОК

принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма заявления соискателя о принятии диссертации к предварительному рассмотрению

Председателю (объединенного)¹
диссертационного
совета Д _____
по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук
на базе ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет»
(, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет (национальный
исследовательский университет)²

ФИО председателя

от

(Фамилия, имя, отчество,
данные паспорта, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему
« _____ »

на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических (технических) наук по
специальности _____.

(шифр и наименование научной специальности)

Защита работы проводится впервые (повторно). (нужное подчеркнуть)

Согласен(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их
дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты
являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной
лично

Дата, подпись

Форма заявления – печатная, подпись – от руки

¹ Для объединенного диссертационного совета Д 999.118.02

² Для объединенного диссертационного совета Д 999.118.02



ПОРЯДОК
принятия к предварительному рассмотрению и защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук в диссертационные советы
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма заявления соискателя о размещении текста диссертации на сайте УрГЭУ

Проректору по научной работе
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет»
Дворядкиной Е.Б.

от _____
Ф.И.О.

Данные паспорта

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разместить на официальном сайте Уральского государственного экономического университета текст диссертации (электронный полнотекстовый вариант) на тему « _____ » на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических (технических) наук по специальности _____, подаваемой мною на предварительное рассмотрение в (объединенный)ⁱ диссертационный совет Д _____, созданный на базе УрГЭУ (, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»ⁱⁱ).
Научный руководитель (консультант) – _____
_____ ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

Текст диссертации представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу; не содержит заимствованный материал – без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результаты научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов; не содержит сведения, представляющие государственную тайну, а также информацию, распространение которой запрещено действующим законодательством Российской Федерации¹.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и на размещение диссертации в Федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА).

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

ⁱ Для объединенного диссертационного совета Д 999.118.02

ⁱⁱ Для объединенного диссертационного совета Д 999.118.02

¹ «Не содержит призывы к террористической деятельности, насилию, к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка и т.д.» (Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» (Ст. 15. п.1); Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).