



Северный государственный медицинский университет

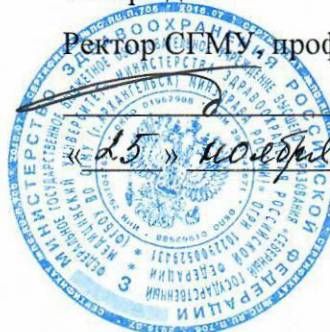
О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его
соискателю ученой степени в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Утверждаю

Ректор СГМУ, профессор

Л.Н.Горбатова

2020г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ И ВЫДАЧЕ
ЕГО СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Версия 3.0

Дата введения: 25 июля 2020 г.

Архангельск
2020

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Зав. научно-организационным отделом	Г.Н. Кострова	20. 11. 2020
Проверил	Начальник управления правового и кадрового обеспечения	Котлов И.А.	20. 11. 2020
	Начальник учебного управления	Бобкова М.Л.	20. 11. 2020
Согласовал	Проректор по НИР	Малявская С.И.	23. 11. 2020
	Председатель Совета обучающихся	Габова А.И.	23. 11. 2020

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Предисловие

1. Рассмотрено на заседании научно-технического совета, протокол № 5 от 22.09.20
2. Рассмотрено на заседании ученого совета, протокол №б от 25.11.2020
3. Утверждено и введено в действие приказом ректором университета № ____ от «____»ноября 2020 г.
4. Введен в действие взамен версии 2.0.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок подготовки заключения по диссертации (далее заключение) и выдачи его соискателю ученой степени (далее соискатель) в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) "О порядке присуждения ученых степеней", Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

1.3. Соискателями ученой степени являются лица:

- подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;

- имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в СГМУ, где они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

- имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

1.4. Заключение выдается соискателю Университетом на основании протокола решения профильной проблемной комиссии. В исключительных случаях по решению ректора заключение может быть выдано на основании решения Научно-технического совета

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ

2.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

2.2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

2.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

2.4. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается Министерством из перечня рецензируемых изданий без права повторного включения.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

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

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15;

в остальных областях - не менее 10.

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

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3;

в остальных областях - не менее 2.

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

2.6. В диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

3. ПРИНЯТИЕ ДИССЕРТАЦИИ К ОБСУЖДЕНИЮ НА ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ

3.1. Решение о принятии диссертации к обсуждению на заседании проблемной комиссии, научно-технического совета, структурного подразделения принимается ректором (проректором по НИР) на основании заявления соискателя, согласованного с научным руководителем (научным консультантом), при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

диссертации), апробации диссертации на научных конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации.

К заявлению соискателя прилагаются:

- диссертация в несброшюрованном виде в количестве экземпляров, необходимом для ознакомления с ней рецензентами (три экземпляра – для докторской диссертации; два экземпляра – для кандидатской диссертации);
- список опубликованных научных трудов с указанием издательства и количества печатных листов, заверенный научным руководителем или научным консультантом;
- ксерокопии справок об обучении (удостоверений о сданных кандидатских экзаменах)- для кандидатской диссертации;
- акты о внедрении результатов исследования.

3.2. Для предварительного рассмотрения диссертации не позднее, чем за 30 дней до даты заседания проблемной комиссии председателем проблемной комиссии назначаются рецензенты.

Для предварительного рассмотрения кандидатской диссертации назначаются не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

Для предварительного рассмотрения докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация, в том числе как минимум один внешний рецензент, не являющийся штатным работником Университета.

3.3. Рецензенты до обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии знакомятся с ее содержанием и составляют письменные отзывы, в которых должны быть отражены:

- соответствие диссертации заявленной научной специальности;
- оценка выполненной соискателем работы (научная новизна, актуальность, ценность, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов проведенных исследований, правомерность выдвинутой гипотезы, общее резюме по работе);
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
- замечания по диссертации.

Рецензенты составляют акт проверки первичной документации.

3.4. Письменные отзывы рецензентов передаются для ознакомления председателю проблемной комиссии, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и соискателю не позднее, чем за 5 дней до даты заседания проблемной комиссии.

4. ОБСУЖДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ

4.1. Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться проблемной комиссией при наличии в ее составе не менее трех специалистов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.2. Обсуждение докторской диссертации может проводиться проблемной комиссией при наличии в ее составе не менее пяти специалистов, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.3. К обсуждению кандидатской и докторской диссертации могут быть привлечены специалисты, не являющиеся работниками Университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.4. Обсуждение диссертации проводится на открытом заседании проблемной комиссии. Объявление о предстоящем обсуждении диссертации (далее публичное объявление) размещается

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

на официальном сайте Университета (на странице проблемной комиссии), в том числе в Плане мероприятий СГМУ и на информационных стендах кафедр не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания проблемной комиссии. В случае отсутствия публичного объявления обсуждение считается недействительным.

4.5. При обсуждении диссертации на заседании проблемной комиссии должны присутствовать не менее 2/3 от списочного состава.

Обсуждение проводится с обязательным участием соискателя, научного руководителя (научного консультанта) соискателя, рецензентов.

В случае отсутствия по уважительной причине при обсуждении одного из рецензентов, его заключение зачитывается председателем проблемной комиссии.

4.6. На заседании проблемной комиссии:

- соискатель делает сообщение об обоснованности результатов диссертации, соискатель отвечает на вопросы, заданные по теме обсуждения;
- научным руководителем (научным консультантом) соискателя дается характеристика соискателя как исследователя;
- рецензенты оглашают отзывы о диссертации.

4.7. На заседании проблемной комиссии в открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации.

В результате обсуждения кафедрой может быть принято одно из следующих решений:

4.7.1. Диссертация не нуждается в доработке и может быть представлена к защите.

4.7.2. Диссертация нуждается в незначительной доработке и может быть представлена к защите (при условии исправления замечаний) без повторного обсуждения.

4.7.3. Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в серьезной доработке и повторном обсуждении.

4.8. Решение проблемной комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали 2/3 членов проблемной комиссии, присутствовавших на заседании.

4.9. Решение проблемной комиссии оформляется протоколом.

В протокол заседания проблемной комиссии вносятся следующие сведения:

- дата и место проведения заседания;
- количество членов проблемной комиссии и количество присутствовавших на заседании, в том числе количество докторов и кандидатов наук;
- должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы лиц, присутствующих на заседании;
- текст доклада соискателя ученой степени;
- отзывы рецензентов;
- должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы лиц, задававших вопросы и принявших участие в дискуссии;
- стенограмма обсуждения диссертации (вопросы, ответы, выступления);
- заключительное слово соискателя ученой степени;
- решение проблемной комиссии по результатам обсуждения диссертации.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫДАЧА ЕГО СОИСКАТЕЛЮ

5.1. В случае принятия проблемной комиссией решения в соответствии с п. 4.7.1. настоящего положения рецензенты готовят заключение, форма которого установлена приложением к настоящему положению.

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В заключении отражаются:

- краткая информация о соискателе;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020));
- научная специальность и отрасль науки, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение подписывается председателем проблемной комиссии и секретарем и утверждается ректором или по его поручению проректором по НИР университета.

В случае если председатель проблемной комиссии является научным руководителем (научным консультантом) соискателя, заключение подписывается заместителем председателя проблемной комиссии.

5.2. В случае принятия проблемной комиссией решения в соответствии с п. 4.7.2. настоящего положения, при условии устранения замечаний, отмеченных при обсуждении диссертации на заседании проблемной комиссии, рецензенты готовят заключения в соответствии с п. 5.1. настоящего положения.

Решение о возможности подготовки заключения принимается председателем проблемной комиссии по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) соискателя на основании положительного отзыва рецензентов об устранении отмеченных при обсуждении на кафедре замечаний. Срок подготовки отзывов рецензентов об устранении соискателем отмеченных при обсуждении на заседании проблемной комиссии замечаний не должен превышать двух недель.

5.3. В случае принятия проблемной комиссией решения в соответствии с п. 3.7.3. настоящего положения рецензенты оформляют заключение, в котором отмечают замечания, несоответствия, причины, основания, по которым проблемная комиссия не рекомендует диссертацию к защите.

Заключение подписывается председателем проблемной комиссии. Соискатель имеет право в течение одного года после обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии представить диссертацию на повторное обсуждение, которое проводится в соответствии с настоящим положением.

5.4. В случае подготовки заключения в соответствии с п. 5.1. или п. 5.2. настоящего положения заключение оформляется в двух экземплярах и передается соискателю для представления в диссертационный совет.

Заключение выдается соискателю не позднее двух недель со дня обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии.

5.5. В случае оформления заключения в соответствии с п. 5.3. настоящего положения заключение оформляется в одном экземпляре и передается соискателю.

Заключение организации по диссертации выдается:

не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук;

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией.

Заключение выдается соискателю не позднее двух недель со дня принятия решения председателем проблемной комиссии по подготовке заключения.

5.6. Копия заключения передается в научно-организационный отдел не позднее двух недель со дня обсуждения диссертации на заседании проблемной комиссии для размещения в личном деле соискателя ученой степени.

5.7. Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящее положение утверждается решением Научно-технического Совета, вводится в действие приказом ректора.

6.2 Изменения и дополнения в положение вносятся по инициативе

- Председателя и членов НТС,
- проректора по НИР,
- ректора СГМУ.



Северный государственный медицинский университет

**О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его
соискателю ученой степени в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Приложение № 1 к положению
о порядке подготовки заключения
по диссертации и выдаче
его соискателю ученой степени в
ФГБОУ ВО СГМУ
(г. Архангельск) Минздрава России

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России
доктор медицинских наук, профессор
_____ Л.Н. Горбатова
«__» _____ 20__ г.

гербовая печать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации»

Диссертация _____
(название диссертации)

выполнена в _____
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____
(фамилия, имя, отчество)

работал в _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом, ведомственная принадлежность)

в должности(ях) _____;
(должность с указанием наименования учебного или научного структурного подразделения и дат работы (месяц и год) в данной должности)
(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в качестве соискателя, то указываются годы поступления/прикрепления и
окончания, название организации, в которой создана аспирантура, докторантура или к которой прикреплен соискатель, для аспирантуры – вид
аспирантуры).

*В 20__ г. окончил _____

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности/по направлению _____

(наименование специальности/направления)

Справка об обучении в аспирантуре (удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов) выдана

в 20 ____ г. _____

(полное название организации)

****Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____ наук на тему _____ защитил в _____ г. в диссертационном совете, созданном на базе _____.**

(полное название организации в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) - _____

(ученая степень, ученое звание – при наличии, фамилия, имя, отчество – при наличии, должность, структурное подразделение, полное название организации)

Тема диссертации утверждена Ученым советом дата, № протокола.

По результатам рассмотрения диссертации _____

(название диссертации)

принято следующее **заключение:**

В заключении отражаются: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой степени.

Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных соискателем.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК:

1. ...

2. ... и т.д.

Патенты и программы: (при наличии)

...нумерация продолжается

Монографии: (при наличии)

...нумерация продолжается

Другие публикации:

...нумерация продолжается

**Для соискателя ученой степени доктора наук



Северный государственный медицинский университет

О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество)

Соответствует (не соответствует) требованиям, установленным пунктом 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020));

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____
_____наук по специальности (ям) _____
(шифр(ы) и наименование специальности (ей))

Заключение принято на проблемной комиссии (название) Северного государственного медицинского университета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зав. кафедрой Ф.И.О., ученая степень, ученое звание; члены кафедры с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания и должности.

ПРИГЛАШЕНЫ: (если есть) с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, должности, организации-места работы.

Результаты голосования: «за» - чел., «против» - чел., «воздержались» - чел., протокол № от «_____» _____ 2020 г.

(фамилия, имя, отчество – при наличии,
ученая степень, ученое звание, должность с указанием
структурного подразделения организации)

(подпись)

Примечания:

1. Заключение подписывает председателем проблемной комиссии, или его заместитель, если председатель проблемной комиссии является научным руководителем/консультантом соискателя.
2. Заключение утверждается руководителем организации или его заместителем.
3. Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, левое поле – 3 см., при этом **линии и подстрочные пояснения не печатаются**.
4. Строки, помеченные (*, **), печатаются при необходимости.
5. Заключение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.

	Северный государственный медицинский университет
	О порядке подготовки заключения по диссертации и выдаче его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лист регистрации изменений

№ п/п	Пункт, абзац	Изменение	Причина изменения	Дата внесения изменения