

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ  
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский горный университет»**

**Санкт-Петербург 2021**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам в члены советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, создаваемых федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Горный университет, университет) самостоятельно в соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Распоряжением Правительства от 23.08.2017 № 1792-р (далее – диссертационный совет), и порядок создания и функционирования диссертационного совета.

1.2. Настоящее положение принято в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 31, ст. 4167; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7554; 2015, № 29, ст. 4396; 2016, № 22, ст. 3096), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 № 1792-р, Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.10.2018 № 48н «Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках

которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 426, Положением о присуждении ученых степеней федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о присуждении ученых степеней).

1.3. 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.

1.4. 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) дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;

г) ежегодно проводит анализ и представляет отчет о своей деятельности в Аттестационную комиссию университета;

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

1.5. Диссертационный совет университета может создаваться как действующий на постоянной основе, так и для разовой защиты диссертации

по научным специальностям и отраслям наук, предусмотренным Номенклатурой научных специальностей, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – научные специальности), и соответствующим направлениям (профилям) программ подготовки в аспирантуре Горного университета.

1.6. Диссертационный совет университета, действующий на постоянной основе, создается для рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук не более чем по трем научным специальностям на срок до пяти лет с возможностью продления полномочий.

1.7. Диссертационный совет университета, создаваемый для разовой защиты диссертации, формируется для рассмотрения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в случае отсутствия диссертационного совета университета, действующего на постоянной основе по научной специальности представленной диссертации, но при наличии докторов наук, являющихся специалистами по проблемам научной специальности данной диссертации в количестве достаточном для создания диссертационного совета для разовой защиты согласно п. 4.4. настоящего Положения. Полномочия диссертационного совета для разовой защиты делятся до выхода приказа о выдаче диплома о присужденной ученой степени или до выхода приказа о закрытии диссертационного совета.

1.8. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности в рамках данного Положения и Положения о присуждении ученых степеней. Затраты рабочего времени по участию в работе диссертационных советов, расходы по проезду и проживанию членов диссертационных советов, имеющих основное место работы в других организациях, оплачиваются и компенсируются в соответствии с установленным в Горном университете порядком.

1.9. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.

1.10. Диссертационный совет создается на базе одного или нескольких структурных подразделений.

Структурное подразделение (факультет, кафедра или научный центр) Горного университета (далее – структурное подразделение), на базе которого создан диссертационный совет, обеспечивает необходимые условия для работы диссертационного совета, в том числе проведение заседаний диссертационного совета, подготовку и хранение аттестационных дел соискателей ученых степеней, обеспечивает гласность работы диссертационного совета.

Информация о деятельности диссертационного совета (состав совета, объявления о защитах диссертаций, тексты диссертаций и автореферата, решения диссертационного совета и другая информация, необходимая для проведения заседаний, в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней) размещается на официальном сайте Горного университета в сети «Интернет» (далее – сайт Горного университета).

1.11. В федеральную информационную систему государственной научной аттестации (далее – единая информационная система) представляется информация о локальных нормативных и распорядительных актах организации, касающихся присуждения ученых степеней, о советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, о присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней:

реквизиты локальных нормативных и распорядительных актов;

графические копии локальных нормативных актов.

1.12. Руководитель структурного подразделения или руководители структурных подразделений Горного университета, на базе которого или на базе которых функционирует диссертационный совет, и председатель

диссертационного совета несут солидарную ответственность за организацию деятельности диссертационного совета в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

## **2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ**

2.1. Диссертационный совет университета, действующий на постоянной основе, создается решением Ученого совета университета, принимаемого по результатам рассмотрения ходатайства руководителя (руководителей) структурного подразделения (структурных подразделений) университета. Решение о создании диссертационного совета оформляется приказом ректора университета, которым устанавливаются полномочия диссертационного совета, определяется состав диссертационного совета, перечень научных специальностей и отрасли наук, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите.

2.2. Указанное ходатайство должно содержать обоснование необходимости создания диссертационного совета по одной, двум или трем заявленным научным специальностям, состав диссертационного совета с указанием научной специальности (научных специальностей) (приложение № 1).

К ходатайству прилагаются сведения о предлагаемых кандидатах в состав диссертационного совета при определении его состава, включающие указание научной специальности, которую кандидат будет представлять в диссертационном совете, данные о присужденной ученой степени (с указанием шифра научной специальности, по которой присуждена степень), данные о количестве научных публикаций по специальности за последние пять лет и уровне цитируемости (приложение № 2).

2.3. Ходатайство и сведения о кандидатах в члены совета передаются в Аттестационную комиссию университета для проверки на соответствие

указанным требованиям (пункт 2.4. настоящего Положения), в срок не более десяти дней для подготовки вопроса о создании совета и его рассмотрении на ближайшем заседании Ученого совета университета.

2.4. 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, а также соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.6. - 2.7. настоящего Положения.

2.5. Диссертационный совет по одной научной специальности состоит из президиума диссертационного совета (здесь и далее состав президиума должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2.8. настоящего Положения) и членов диссертационного совета:

- общий состав не менее 11 человек, включая 3 членов президиума диссертационного совета, 4 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам научной специальности, имеющих основным местом работы Горный университет, и 4 докторов наук, являющихся российскими или зарубежными специалистами по проблемам научной специальности, из других научных или образовательных организаций и учреждений.

Диссертационный совет по двум научным специальностям состоит из президиума диссертационного совета и членов диссертационного совета:

- общий состав не менее 17 человек, включая 4 докторов наук по каждой из двух научных специальностей, имеющих основным местом работы Горный университет, и 3 докторов наук по каждой из двух научных специальностей из других научных или образовательных организаций и учреждений.

Диссертационный совет по трем научным специальностям состоит из президиума диссертационного совета и членов диссертационного совета:

- общий состав не менее 19 человек, включая 4 докторов наук по каждой из трех научных специальностей, имеющих основным местом работы

Горный университет, и 2 докторов наук по каждой из трех научных специальностей из других научных или образовательных организаций и учреждений.

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой данному диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

Член диссертационного совета может входить одновременно в состав не более двух диссертационных советов Горного университета, действующих на постоянной основе.

2.6. Кандидаты в члены диссертационного совета и члены президиума диссертационного совета должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: наличие не менее 5 (пяти) научных публикаций по научной специальности в изданиях, рекомендованных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и не менее 2 (двух) научных публикаций по научной специальности в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в международных реферативных базах данных и системах цитирования (Web of Science, Scopus), за последние пять лет.

Кандидаты в члены диссертационного совета и члены президиума диссертационного совета для экономических наук должны также иметь 1 (одну) рецензируемую монографию в области знаний, соответствующих научной специальности с указанием выходных данных и тиража.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие, а также письменное согласие на обработку его персональных данных.

2.7. Членом диссертационного совета не может быть специалист, являвшийся научным руководителем или научным консультантом лица, в отношении которого уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или Ученым советом университета в течение пяти

лет, предшествующих представлению ходатайства на создание диссертационного совета или об изменении состава диссертационного совета, принято решение о лишении ученой степени, об отмене решения диссертационного совета.

2.8. Президиум диссертационного совета состоит из председателя диссертационного совета, заместителя председателя диссертационного совета, ученого секретаря диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета и заместителем председателя диссертационного совета должны быть ведущие ученые – специалисты по профилю диссертационного совета, работающие по основному месту работы в Горном университете и имеющие ученую степень доктора наук.

Ученым секретарем диссертационного совета является специалист по профилю совета, работающий по основному месту работы в университете и имеющий ученую степень не ниже кандидата наук.

2.9. Изменения в составе диссертационного совета принимаются решением Ученого совета университета по представлению Аттестационной комиссии университета, основанному на результатах рассмотрения ходатайства руководителя (руководителей) структурного подразделения (структурных подразделений) университета, в котором перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость, а также прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, включающие данные о присужденной ученой степени (с указанием шифра научной специальности, по которой присуждена ученая степень), данные о научных публикациях.

Решение об изменении в составе диссертационного совета оформляется приказом ректора университета.

Приказы о создании и изменении состава диссертационного совета размещаются на сайте Горного университета в сети «Интернет».



2.10. Созданному диссертационному совету присваивается специальный шифр с учетом научной специальности и отрасли наук (приложение № 3).

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ, ТЕМА КОТОРОЙ ОХВАТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НЕ ПО ВСЕМ ИЗ КОТОРЫХ ДИССЕРТАЦИОННОМУ СОВЕТУ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ**

3.1. Для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный совет не имеет, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации.

3.2. Решение о введении в состав диссертационного совета на одно заседание докторов наук принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

3.3. Решение о расширении состава диссертационного совета оформляется приказом ректора и размещается на сайте Горного университета в сети «Интернет».

#### **4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ**

4.1. Диссертационный совет университета, создаваемый для разовой защиты диссертации, формируется для рассмотрения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в случае, указанном в пункте 1.7. настоящего Положения.

4.2. Соискатель представляет диссертацию и автореферат в Аттестационную комиссию Горного университета, которая проверяет представленные соискателем документы на соответствие формальным признакам.

Аттестационная комиссия Горного университета при представлении соискателем диссертации и автореферата в течение 10 (десяти) дней, с привлечением специалистов профильных подразделений, проводит экспертную оценку на предмет возможности защиты диссертации в Горном университете. Результат экспертной оценки оформляется соответствующим заключением. В заключении должны быть выводы о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктом 2.4. Положения о присуждении ученых степеней, 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.

Заключение должно содержать обоснование возможности или невозможности проведения в Горном университете защиты представленной диссертации.

В случае положительного заключения о возможности проведения в Горном университете защиты представленной диссертации, Аттестационная комиссия университета формирует состав диссертационного совета

университета для разовой защиты диссертации. При отрицательном заключении либо отсутствии специалистов по научной специальности (научным специальностям) по тематике диссертации, Аттестационная комиссия университета готовит мотивированный отказ в проведении в Горном университете защиты представленной диссертации.

4.3. В состав диссертационного совета для разовой защиты 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, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.6.-2.7. настоящего Положения.

В состав диссертационного совета для разовой защиты могут входить ведущие ученые университета, российские и зарубежные специалисты по проблемам научной специальности (научных специальностей) диссертации из других научных или образовательных организаций и учреждений.

4.4. Диссертационный совет для разовой защиты по научной специальности представленной диссертации, по которой нет постоянно действующего диссертационного совета университета, но есть специалисты по проблемам научной специальности диссертации, состоит из президиума и членов диссертационного совета:

- при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:  
– общий состав не менее 9 человек, включая 3-х членов президиума диссертационного совета, 3-х докторов наук, имеющих основным местом работы Горный университет и 3-х докторов наук по проблемам научной специальности из других научных или образовательных организаций и учреждений.

- при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук:  
– общий состав не менее 11 человек, включая 3-х членов президиума диссертационного совета, 4-х докторов наук, имеющих основным местом

работы Горный университет и 4-х докторов наук по проблемам научной специальности из других научных или образовательных организаций и учреждений.

4.5. Президиум диссертационного совета для разовой защиты состоит из председателя диссертационного совета, заместителя председателя диссертационного совета, ученого секретаря диссертационного совета.

Председателем и заместителем председателя диссертационного совета для разовой защиты диссертации по специальности, по которой нет постоянно действующего диссертационного совета, назначаются доктора наук, имеющие опыт работы председателем или заместителем председателя диссертационного совета, соответствующие требованиям пунктов 2.6.-2.7. настоящего Положения и имеющие постоянное место работы в Горном университете.

Ученым секретарем диссертационного совета для разовой защиты является специалист по профилю совета, работающий по основному месту работы в Горном университете и имеющий ученую степень не ниже кандидата наук.

4.6. Члены диссертационного совета для разовой защиты представляют письменное согласие на участие в работе диссертационного совета, а также согласие на обработку своих персональных данных.

4.7. Решение о создании диссертационного совета для разовой защиты принимается на заседании Ученого совета университета по представлению Аттестационной комиссии университета и утверждается приказом ректора университета, которым определяется состав совета, данные о соискателе ученой степени, тема диссертации, шифр научной специальности и отрасль наук.

4.8. После издания приказа о создании диссертационного совета для разовой защиты в течение десяти дней со дня его подписания сведения о составе диссертационного совета для разовой защиты размещаются на сайте университета.

4.9. Изменения в составе диссертационного совета для разовой защиты принимаются решением Ученого совета университета по представлению Аттестационной комиссии университета, основанному на результатах рассмотрения ходатайства руководителя (руководителей) структурного подразделения (структурных подразделений) университета, в котором перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость, а также прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, включающие данные о присуждении ученой степени (с указанием шифра научной специальности, по которой присуждена ученая степень), данные о научных публикациях. Внесение указанных изменений допускается в период срока действия полномочий диссертационного совета для разовой защиты.

Решение об изменении в составе диссертационного совета для разовой защиты оформляется приказом ректора университета и размещается на сайте Горного университета в сети «Интернет».

Деятельность диссертационного совета для разовой защиты прекращается с даты вынесения приказа о выдаче диплома о присужденной ученой степени или с даты вынесения приказа о закрытии диссертационного совета.

## **5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**

5.1. 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, получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

5.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 членов диссертационного совета, включая членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме (с использованием видео-конференц-связи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания) (далее - удаленный интерактивный режим).

При этом обязательно присутствие на заседании диссертационного совета не менее четырех докторов наук по научной специальности защищаемой диссертации для соискателей ученой степени доктора наук, и не менее трех докторов наук по научной специальности защищаемой диссертации для соискателей ученой степени кандидата наук.

Заседание диссертационного совета для разовой защиты считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 90% членов диссертационного совета.

Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) членов диссертационного совета, принимающих участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания (приложение №9 к настоящему Положению). Явочный лист подписывается председателем диссертационного совета или в случае его отсутствия (либо невозможности выполнять функции председателя ввиду конфликта интересов) заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета.

5.3. Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на этом заседании соискателя ученой степени, оппонентов, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании (включая лиц, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме).

5.4. 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. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

При отсутствии председателя или заместителя председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается приказом ректора университета на одного из членов диссертационного совета с указанием сроков (но не более двух месяцев).

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

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 12 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.

5.5. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более одной диссертации, или готовится одно дополнительное заключение по диссертации, или рассматривается одна апелляция или одно заявление о лишении ученой степени либо одно заявление о восстановлении ученой степени.

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может превышать четырех.

5.6. Для соискателей – лиц с ограниченными возможностями решение и порядок проведения защиты определяется диссертационным советом в индивидуальном порядке.

5.7. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет представляет в Аттестационную комиссию университета отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем и заверяемые руководителем структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет.

В срок не позднее одного месяца с даты окончания полномочий диссертационного совета по разовой защите, председатель диссертационного совета по разовой защите, представляет в Аттестационную комиссию университета отчет о работе диссертационного совета по разовой защите и сведения о членах диссертационного совета по разовой защите, подписанные председателем и ученым секретарем.



## **6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ**

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

а) заявления соискателя ученой степени по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

б) заверенной копии документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста или магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложениями к ним) – 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), 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);

в) заверенной копии диплома кандидата наук – 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);

г) документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация; если представленная диссертационная работа не соответствует направленности (либо научной специальности), указанной в дипломе об окончании аспирантуры либо подготовлена по двум научным специальностям, необходимо представить документ о сданном кандидатском экзамене по специальности (второй специальности) защищаемой диссертации));

д) диссертации, а также рукописи автореферата диссертации на бумажном носителе и в электронной форме в количестве, необходимом для передачи ведущей организации, оппонентам, в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» и в библиотеку Горного университета; титульные листы диссертации и обложка рукописи автореферата диссертации, оформленные согласно приложениям №№5,6 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени (для защиты диссертации на английском языке диссертация представляется в диссертационный совет соискателем ученой степени на английском языке, автореферат диссертации – на русском и английском языках);

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью данной организации (при наличии печати);

з) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта) и сведений о нем (при наличии).

и) справки о результатах проверки текста диссертации на наличие заимствований, подготовленной в соответствии с локальным актом Горного университета.

Дополнительно соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет экспертные заключения о возможности опубликования в открытом доступе текстов диссертации и автореферата соискателя. Соискатели, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, представляют справку, подтверждающую сроки обучения в аспирантуре.

Документы на иностранном языке, представленные соискателем ученой степени, являющимся иностранным гражданином, для защиты диссертации на английском языке предоставляются с официальным переводом на русский язык.

При поступлении заявления соискателя ученой степени и документов, прилагаемых к нему, соответствующих требованиям пункта 6.1. настоящего Положения, полный текст диссертации размещается на сайте университета в срок не позднее трех месяцев с момента подачи указанного заявления и документов, прилагаемых к нему.

6.2. Для предварительного рассмотрения диссертации президиум диссертационного совета создает комиссию диссертационного совета, сформированную в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней.

Комиссия диссертационного совета готовит заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отраслям науки, по которым диссертационному совету

предоставлено право принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктом 2.4. Положения о присуждении ученых степеней, 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.

При рассмотрении диссертации соискателя ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада комиссия по предварительному рассмотрению проводит оценку внедрения результатов диссертационного исследования и наличия соответствующих подтверждающих документов.

Наличие или отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования определяется Комиссией диссертационного совета, в том числе на основании справки о результатах проверки на наличие заимствований. Требования к порядку проверки диссертации на заимствования, корректность заимствований и статус самоцитирования определяется локальным актом Горного университета.

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 выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

6.3. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание ученой степени доктора наук – не позднее чем через четыре месяца 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 3.6. Положения о присуждении ученых степеней.

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение десяти 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 поданные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и один экземпляр автореферата.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается на сайте Горного университета и в единой информационной системе в течение недели со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение.

6.4. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

а) утверждает кандидатуры официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных ученых, имеющих не менее пяти публикаций по данной научной специальности и тематике защищаемой диссертации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых международными базами данных, в изданиях из перечня, рекомендованных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и давших на это свое согласие (далее – оппоненты);

б) назначает по диссертации ведущую организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее – ведущая организация);

в) назначает дату защиты;

г) принимает решение о размещении автореферата диссертации на сайте Горного университета;

д) разрешает печать на правах рукописи автореферата;

е) определяет список рассылки автореферата, включая организации, указанные в приложении №7;

ж) принимает решение о проведении защиты диссертации в соответствии с разделом 3 настоящего Положения с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета, в случае, если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации;

з) размещает на сайте Горного университета и в единой информационной системе текст объявления о защите и автореферат диссертации не позднее, чем за два месяца до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и три месяца - на соискание ученой степени доктора наук.

6.5. После принятия диссертации к защите:

а) автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, организациям, определенным в списке рассылки, не позднее, чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и два месяца – на соискание ученой степени доктора наук;

б) один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку Горного университета не позднее, чем за два месяца до дня защиты на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее, чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и хранятся там на правах рукописи;

в) копии отзывов оппонентов и ведущей организации передаются соискателю ученой степени не позднее, чем за пять дней до защиты диссертации;

г) сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах (при наличии консультантов), отзывы оппонентов и отзыв ведущей организации, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте Горного университета и в единой информационной системе не позднее чем за пять дней до дня защиты диссертации. Все остальные отзывы на диссертацию размещаются на сайте Горного университета, по мере их поступления (за исключением отзывов, поступивших в день защиты диссертации и позднее), и остаются до принятия решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. При отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации информация об этом решении должна быть представлена в единой информационной системе.

## **7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ**

7.1. В случае отсутствия достаточного количества докторов наук по специальности, установленного пунктом 5.2. настоящего Положения, по которой производится защита диссертации, заседание переносится на срок не более тридцати дней. Решение о переносе заседания оформляется протоколом и размещается на официальном сайте университета.

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) оппонентов, давших на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента. На защите диссертации по решению диссертационного совета оппоненты по

диссертации могут присутствовать в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными).

Для участия в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме оппоненту необходимо направить в адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, соответствующее заявление, содержащее согласие на участие в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. Заявление не рассматривается в случае его поступления в организацию в день заседания диссертационного совета.

7.2. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, называет ведущую организацию, фамилии и должности официальных оппонентов. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

7.3. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем 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), оглашаются заключение кафедры, научного центра Горного университета, где выполнена диссертация, либо организации, если работа выполнялась вне Горного университета, отзывы ведущей организации и отзывы, поступившие в диссертационный совет на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь, с согласия членов диссертационного совета, вместо оглашения делает их обзор



с указанием отмеченных в них недостатков (замечаний). Отрицательные 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.

Затем выступают оппоненты по диссертации с изложением основного содержания своих отзывов.

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

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 может ответить на все замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов, после выступления последнего из них. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствующим может объявляться технический перерыв не более десяти минут.

7.4. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. В случае проведения заседания диссертационного совета с участием членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме после окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, в том числе в удаленном интерактивном режиме.

7.5. 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 № 8 к настоящему Положению.

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

В течение десяти дней два экземпляра заключения диссертационного совета должны быть подписаны председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем диссертационного совета, в котором состоялась защита диссертации. Подписи на заключении диссертационного совета должны быть заверены печатью университета. Заключение должно быть размещено на сайте университета.

При положительном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет передает по одному экземпляру диссертации и одному экземпляру автореферата диссертации в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение тридцати дней со дня защиты формирует и отдает аттестационное дело соискателя ученой степени в Аттестационную комиссию Горного университета, которое после принятия решения о выдаче

диплома передается в диссертационный совет, а затем в Аппарат управления «Ученый совет» на хранение сроком не менее пятидесяти лет. В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

1) опись документов и материалов, имеющих в аттестационном деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

2) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук;

3) автореферат диссертации с подтверждением фактической даты рассылки;

4) заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель ученой степени;

5) заявление соискателя ученой степени на рассмотрение диссертации к защите;

6) заявление соискателя ученой степени на оформление перевода сведений на английский язык с приложением копии первой страницы заграничного паспорта (при наличии);

7) служебная записка и заявление о размещении текста диссертации на сайте Горного университета;

8) заверенная копия документа о высшем образовании с приложением к нему (диплом специалиста или магистра и диплома об окончании аспирантуры с приложением к нему) – 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), 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);

9) заверенная копия диплома кандидата наук с приложением к нему – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве - свидетельство о признании в Российской Федерации 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);

10) заверенная копия диплома об окончании аспирантуры с приложением к нему (при наличии);

11) заверенная копия документа, свидетельствующего о смене фамилии, имени или отчества (при наличии);

12) справка о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация; если представленная диссертационная работа не соответствует направленности, указанной в дипломе об окончании аспирантуры, необходимо представить справку о сданном кандидатском экзамене по специальности защищаемой диссертации);

13) справка о сроках обучения в аспирантуре (при наличии);

14) сведения о научном руководителе или научном консультанте (при наличии);

15) отзыв научного руководителя или научного консультанта (при наличии);

- 16) экспертные заключения о возможности опубликования текстов диссертации и автореферата диссертации;
- 17) справка о результатах проверки текста диссертации на наличие заимствований;
- 18) решение Президиума диссертационного совета о назначении комиссии для предварительного рассмотрения диссертации;
- 19) заключение комиссии диссертационного совета;
- 20) согласие ведущей организации, сведения о ней;
- 21) согласия официальных оппонентов, сведения о них;
- 22) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите, явочный лист;
- 23) служебная записка и заявление о размещении текста автореферата диссертации на сайте Горного университета;
- 24) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный председателем диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета;
- 25) объявление о защите с сайта Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации;
- 26) объявление о защите с сайта Горного университета с датой размещения;
- 27) отзыв ведущей организации;
- 28) отзывы официальных оппонентов;
- 29) отзывы на автореферат диссертации;
- 30) протокол заседания диссертационного совета по защите;
- 31) явочный лист членов диссертационного совета;
- 32) протокол счетной комиссии;
- 33) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте (при наличии);
- 34) письма с указанием дат сдачи диссертации в библиотеку Горного университета и отправки диссертации в федеральное государственное

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», а также в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

35) информационная справка;

36) стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим членом и ученым секретарем диссертационного совета, заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет;

37) электронный носитель с аудиовидеозаписью заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания, электронными полнотекстовыми вариантами диссертации и автореферата.

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

7.7. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение тридцати дней со дня защиты направляет в Аттестационную комиссию университета уведомление, 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 университета.

При отрицательном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет в течение тридцати 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, стенограмма 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 университета.

7.8. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному в диссертационный совет до начала тайного голосования 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 Горного университета. Копии документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

## **8. ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

8.1. 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-х членов диссертационного совета.

8.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеней для тайного голосования (приложение №10).

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

8.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которые получают бюллетени под роспись.

Члены диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме принимают участие в тайном голосовании по присуждению ученой степени с использованием информационно-коммуникационных технологий. В явочном листе в графе подписи напротив членов совета, участвующих в удаленном интерактивном режиме, ученым секретарем указывается "удаленный интерактивный режим".

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

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

8.5. 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 №11).

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.

8.6. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии.



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

## **9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

9.1. Диссертация может быть направлена на дополнительное заключение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности или организацией, реализующей права предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – организации).

9.2. При направлении диссертации на дополнительное заключение в Горный университет должен быть представлен следующий комплект документов:

- а) диссертация и автореферат диссертации (при наличии) на бумажном и электронном носителях;
- б) копия аттестационного дела соискателя;
- в) сопроводительное письмо, содержащее критические замечания по диссертации, подписанное представителем федерального органа исполнительной власти или руководителем организации.

9.3. Диссертация, направленная на дополнительное заключение, может быть принята к рассмотрению в случае, если в Горном университете создан постоянно действующий диссертационный совет по научной специальности, по которой была представлена к защите диссертация. В случае отсутствия постоянно действующего диссертационного совета по указанной научной

специальности Аттестационная комиссия университета информирует об этом организации.

9.4. Аттестационная комиссия университета принимает направленную на дополнительное рассмотрение диссертацию и комплект документов и передает ее в соответствующий диссертационный совет.

9.5. Диссертационный совет создает комиссию диссертационного совета в составе не менее 3 специалистов по тематике диссертации из числа членов совета (далее - Комиссия) для ознакомления с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических замечаний и представления диссертационному совету проекта дополнительного заключения по диссертации.

Состав Комиссии может быть определен председателем диссертационного совета или избран на заседании совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

Председателем Комиссии назначается член диссертационного совета, основным местом работы которого является Горный университет.

9.6. Диссертационный совет проводит заседание по рассмотрению диссертации, направленной на дополнительное заключение не позднее 2 месяцев с даты принятия Аттестационной комиссией университета данной диссертации.

9.7. На заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации, направленной на дополнительное заключение, могут по решению диссертационного совета быть приглашены соискатель ученой степени, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Соискатель имеет право не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленным Комиссией.

Соискатель вправе направить в диссертационный совет не позднее, чем за 1 день до даты заседания диссертационного совета, ходатайство о переносе даты заседания с приложением документов, подтверждающих невозможность присутствия на заседании, либо ходатайство о проведении заседания в его отсутствие.

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания без его участия.

9.8. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название диссертации, шифр диссертационного совета и наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя ученой степени.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме.

9.9. Обсуждение начинается с выступления одного из членов Комиссии, который докладывает об итогах рассмотрения Комиссией представленной диссертации.

В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

9.10. По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

9.11. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, определенным настоящим Положением.

9.12. Решение диссертационного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

9.13. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

9.14. Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

9.15. Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой степени по его просьбе в течение 2 недель со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято это заключение.

9.16. Диссертационный совет в течение 2 недель со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению диссертации направленной на дополнительное заключение отправляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности или в организацию, реализующую права предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

дополнительное заключение по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем, ученым секретарем диссертационного совета и руководителем структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет; подпись руководителя заверяется печатью Горного университета.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ РАССМОТРЕНИИ АПЕЛЛЯЦИИ**

10.1. При получении диссертационным советом из Аттестационной комиссии университета копии апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции (далее - комиссия по рассмотрению апелляции).

Информация об апелляции размещается на сайте Горного университета и в единой информационной системе.

10.2. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора (авторов) апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте Горного университета одновременно с извещением указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях, если они не явились, обратились с просьбой

о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

10.3. Ход заседания диссертационного совета фиксируется аудиовидеозаписью и стенограммой заседания.

На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет направляет лицу, подавшему апелляцию, соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), копию заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции не позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению апелляции.

Диссертационный совет не позднее 1 месяца со дня проведения заседания диссертационного совета по рассмотрению апелляции на решение диссертационного совета предоставляет в Аттестационную комиссию университета:

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции;

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссертационного совета;

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция;

г) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.

10.4. По запросу Аттестационной комиссии университета диссертационный совет представляет дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии Аттестационной комиссией университета решения по апелляции.

## **11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**

11.1. При получении диссертационным советом из Аттестационной комиссии университета копии заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени).

11.2. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в присутствии автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте университета одновременно с извещением о нем указанных выше лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях, если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

11.3. Ход заседания диссертационного совета фиксируется аудиовидеозаписью и стенограммой заседания.

На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет направляет лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, и лицу, в отношении которого подано это заявление, копию заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени.

Диссертационный совет не позднее 1 месяца со дня проведения заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени представляет в Аттестационную комиссию университета:



а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени (первый экземпляр), подписанную председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета;

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;

г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее автореферата;

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении ученой степени.

Информация о лишении ученой степени размещается на сайте Горного университета и в единой информационной системе.

11.4. По запросу Аттестационной комиссии университета диссертационный совет представляет сведения о публикациях лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, требования к которым установлены пунктами 2.3. и 2.4. Положения о присуждении ученых степеней, текст диссертации и иные материалы, необходимые для рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

## **12. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ**

12.1. Полномочия диссертационного совета, действующего на постоянной основе, могут быть продлены по письменному заявлению председателя диссертационного совета приказом ректора университета на основании решения Ученого совета университета.

12.2. Не менее чем за два месяца до окончания полномочий диссертационного совета и до проведения заседания Ученого совета

университета. Аттестационная комиссия готовит справку о деятельности совета на весь срок его функционирования и рекомендации Ученому совету университета о продлении полномочий или закрытии диссертационного совета.

12.3. При положительном решении Ученого совета университета ректор университета издает приказ о продлении полномочий диссертационного совета, действующего на постоянной основе.

Приказ ректора о продлении полномочий диссертационного совета размещается на сайте университета.

### **13. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**

13.1. Деятельность диссертационного совета приостанавливается приказом ректора университета по представлению Аттестационной комиссии университета в случаях:

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) предоставления недостоверной информации о членах диссертационного совета.

13.2. Деятельность диссертационного совета возобновляется по ходатайству руководителя (руководителей) структурного подразделения при условии документально подтвержденного устранения нарушений, указанных в п. 13.1. настоящего Положения.

Возобновление деятельности диссертационного совета осуществляется приказом ректора университета.

13.3. Деятельность диссертационного совета прекращается приказом ректора университета в случаях:

а) повторного нарушения требований, изложенных в п. 13.1. настоящего Положения, 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 мотивированного ходатайства структурного подразделения (структурных подразделений) университета, на базе которого (которых) создан диссертационный совет;

г) при реорганизации, ликвидации структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет.

**Рекомендуемый образец ходатайства об открытии диссертационного  
совета**

**РЕКТОРУ**

**Горного университета**

**профессору В.С. Литвиненко**

**Ходатайство об открытии диссертационного совета Горного  
университета**

Структурное подразделение (структурные подразделения) Горного университета в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и Положением о диссертационном совете ходатайствует об открытии диссертационного совета по специальностям(и):

(шифр и название специальности, отрасль наук)

Председатель совета - (ФИО, ученая степень, звание, вклад в науку)

В состав диссертационного совета планируется включение членов, в т.ч.:

докторов наук, штатных сотрудников Горного университета - чел.,

докторов наук, не штатных сотрудников Горного университета - чел.

(указывается по каждой специальности)

Обоснование необходимости создания диссертационного совета (до 0,5 с.).

Приложение:

1. Состав диссертационного совета (с указанием специальности).
2. Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета.
3. Заявления кандидатов в члены диссертационного совета о согласии на вхождение в состав диссертационного совета и обработку персональных данных.

Руководитель структурного подразделения

(руководители структурных подразделений)

**Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета:**

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- год рождения;
- место основной работы и должность;
- ученая степень с указанием шифра научной специальности, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени), для лиц, имеющих ученую степень в иностранном государстве, – свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
- ученое звание (при наличии);
- шифр специальности и отрасль науки, представляемой в диссертационном совете;
- данные о количестве публикаций за пять лет, предшествующих дате создания диссертационного совета, по тематике заявленной научной специальности, в том числе публикаций, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus;
- персональные идентификаторы (ID) в системах: Web of Science, Scopus, РИНЦ;
- сведения об уровне цитируемости кандидата в системах Web of Science, Scopus, РИНЦ.

**Перечень отраслей науки, соответствующий цифрам шифра  
диссертационного совета Горного университета**

Геолого-минералогические науки

Технические науки

Экономические науки

**Рекомендуемый образец заявления о приеме диссертации**

Председатель диссертационного  
совета  
ГУ 212.224. \_\_\_\_\_

Председателю диссертационного совета  
ГУ 212.224. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему:

\_\_\_\_\_  
(тема диссертации)

на соискание ученой степени

\_\_\_\_\_  
(ученая степень)

по специальности

\_\_\_\_\_  
(шифр, наименование 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, кроме специально оговоренных случаев, получены мной лично.

Результаты диссертационной работы в достаточной степени освещены в \_\_\_ печатных работах, в том числе в \_\_\_ статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК), в \_\_\_ статьях - в изданиях из Перечня ВАК и входящих в международные базы данных и системы цитирования Scopus, Web of Science, в \_\_\_ статьях - в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие)\*. Получен \_\_\_ патент. Список опубликованных научных трудов и патентов/свидетельств на объекты интеллектуальной собственности прилагается.

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**СПИСОК**

**опубликованных научных трудов и патентов/свидетельств на объекты интеллектуальной собственности соискателя ученой степени (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя полностью)**

№ п/п	Наименование учебных изданий, научных трудов и патентов на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности (с указанием вида публикации)	Форма учебных изданий и научных трудов	Выходные данные (заполняются согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018)	Объем (печатные листы или страницы или Мб)	Соавторы (фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе)
1	2	3	4	5	6
<b>НАУЧНЫЕ ТРУДЫ</b>					
<i>Публикации в изданиях из Перечня ВАК</i>					
2	Between social and economic good: Conflicting projects of legitimization of social entrepreneurship in Russia  <i>Для всех статей на иностранном языке приводится перевод на русский язык граф 2,4,6</i>  Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в России (научная статья на английском языке)	печатная/ электронная (SCOPUS, ВАК, WoS)  Для статей ВАК указывается номер статьи по Перечню и номер редакции Пример: №2467, ред. 04.02.2020	<b>DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02</b> // Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny. – November-December 2017. - Volume 6, Issue 142. - PP. 31-51. - URL:https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (date of request: 11.03.2017). Quartile: <b>Q4</b>  <b>DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02</b> // Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017). Квартиль: <b>Q4</b>	5/2  0,26 Мб/ 0,104 Мб	Бендяев А.А. Моквина А.Ю. (supervisor)  Бендяев А. А., Моквина А.Ю. (научный руководитель)
<i>Публикации в изданиях из Перечня ВАК и входящих в международные базы данных и системы цитирования Scopus, Web of Science</i>					
3					
<i>Публикации в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (Scopus, WoS)</i>					
4	<b>Данные ИТОГОВОЙ СТАТЬИ по результатам работы над диссертацией выделяются жирным шрифтом, обязательно указывается информация о КВАРТИЛЕ издания</b>				
<i>Публикации в прочих изданиях</i>					
5					
<b>ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПАТЕНТЫ (СВИДЕТЕЛЬСТВА) НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ПАТЕНТЫ НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗЫ ДАННЫХ, ТОПОЛОГИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ</b>					
6	Вибрационная мельница	-	Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК В02С 19/16 (2006.01), В02С 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубл. 01.12.2017 / Артенко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил.	4/2	Артенко К. И., Богданов Н. Э.

Соискатель ученой степени кандидата (доктора) наук

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Научный руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)



#### Примечание.

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации научных трудов **со сквозной нумерацией**:

**а) научные труды; б) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем.**

2. В **графе 2** приводится полное наименование научных трудов (тема) с уточнением в скобках **вида публикации**:

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование.

Научные труды, опубликованные в изданиях, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef, приводятся на языке оригинала и на русском языке.

**К списку прилагаются копии страниц на сайтах указанных международных реферативных баз данных и систем цитирования, подтверждающие вхождение в них изданий, в которых опубликованы научные труды соискателя ученого звания (на день их выхода в печать).**

Для статей ВАК указывается номер издания по Перечню и дата редакции (Пример: №2467, ред. 04.02.2020; если статья опубликована в журнале, входящем в международную реферативную базу данных и систему цитирования и включенном в Перечень ВАК - Пример: №27 ред. 30.03.2020 (МБДиСЦ)). Дата редакции определяется по действующей на момент выпуска статьи редакции Перечня ВАК. Информация о рецензируемых журналах представлена на сайте <https://spmi.ru/recenziruemye-izdaniya>. На момент выпуска статьи журнал должен быть включен в Перечень ВАК по специальности, соответствующей специальности диссертации на соискание ученой степени.

3. В **графе 3** указывается форма объективного существования научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (**проставляется прочерк**). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации.

4. В **графе 4** конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных конференций, съездов, симпозиумов, семинаров, форумов, конгрессов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для электронных изданий указывается номер государственной регистрации уполномоченной государственной организации.

**Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов (ГОСТ Р 7.0.100–2018).**

5. В **графе 5** указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах.

6. В **графе 6** перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из **состава больших** авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и другие, всего \_\_\_\_\_ человек".

7. Не относятся к научным работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.

9. **Автор несет персональную ответственность за представленные данные.** Все включенные в список труды должны объективно существовать. Для подтверждения представленной информации автор должен обеспечить представление трудов в печатной или электронной форме.

Приложение № 5  
к Положению о диссертационном совете  
Рекомендуемый образец титульного листа диссертации

Название организации, где выполнена диссертация  
(полное название организации в соответствии с уставом)

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности  
(дается по номенклатуре научных специальностей)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)  
\_\_\_\_\_ наук

Научный руководитель (консультант)

Город - год

Примечание:  
диссертация печатается на стандартных листах белой односортовой бумаги формата А4 и должна иметь  
твердый переплет.

Рекомендуемый образец титульного листа и оборота автореферата

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности  
(дается по номенклатуре научных специальностей)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора  
\_\_\_\_\_ наук

Санкт-Петербург – год

Работа выполнена в

---

(полное название организации в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант)

---

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество - при наличии)

Официальные оппоненты:

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность)

Ведущая организация

---

(название организации)

Защита диссертации состоится \_\_\_\_\_  
(дата, время)

на заседании диссертационного совета \_\_\_\_\_ Горного университета по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, ауд. № \_\_\_\_\_.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Горного университета и на сайте [www.spmi.ru](http://www.spmi.ru).

Автореферат разослан \_\_\_\_\_  
(Дата)

Ученый секретарь  
диссертационного совета

---

(подпись, фамилия, имя, отчество - при наличии)

Примечания:

1. В автореферате должны быть указаны выходные данные.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение № 7  
к Положению о диссертационном совете

Перечень организаций, в которые обязательно рассылаются авторефераты  
диссертаций

Информационное телеграфное агентство (ИТАР-ТАСС) – 9 экз.

Рекомендуемый образец заключения диссертационного совета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА \_\_\_\_\_  
ПО ДИССЕРТАЦИИ  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата)

О присуждении \_\_\_\_\_  
ученой (фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), гражданство)  
степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_  
наук (отрасль науки)  
Диссертация

\_\_\_\_\_ (название диссертации)  
по специальности(ям)

\_\_\_\_\_ (шифр и наименование научной специальности(ей))  
принята к защите \_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_ диссертационным  
(дата)  
советом \_\_\_\_\_.

Соискатель \_\_\_\_\_ 19\_\_ года  
рождения, (фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью))

(\* ) В \_\_\_\_\_ году соискатель окончил(а)

\_\_\_\_\_ (для соискателей ученой степени кандидата наук) (полное название  
организации, выдавшей диплом о высшем образовании)

(\* ) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_  
наук (для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)  
\_\_\_\_\_ защитил(а) в

\_\_\_\_\_ ГОДУ, (название диссертации)

в диссертационном совете, созданном на базе

\_\_\_\_\_ (полное название организации соответствии с уставом)

(если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу  
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), то  
указывается год окончания обучения и название организации)

Работает \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
(должность) (полное название организации, ведомственная принадлежность)

Диссертация выполнена в \_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения,

наименование организации, ведомственная принадлежность)

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) \_\_\_\_\_

(отрасль науки)

наук, \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии, организация места работы, структурное подразделение, должность)

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация места работы, структурное подразделение, должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация места работы, структурное подразделение, должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация места работы, структурное подразделение, должность)

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация \_\_\_\_\_

(наименование, город)

в своем положительном (отрицательном) отзыве, подписанном

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение, должность)

указала, что \_\_\_\_\_.

Соискатель имеет \_\_\_\_\_ опубликованных работ, в том числе по  
количество

теме диссертации опубликовано \_\_\_\_\_ работ, из них в рецензируемых  
количество

научных изданиях опубликовано \_\_\_\_\_ работ.  
количество

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием наличия (отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных изданий, с указанием выходных данных).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

\_\_\_\_\_  
(приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается \_\_\_\_\_.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

**разработана**

---

(научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию,

---

новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого

---

явления, повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов и т.п.)

**предложены**

---

(оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т.п.)

**доказана**

---

(перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие закономерностей,

---

неизвестных связей, зависимостей и т.п.)

**введены**

---

(новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.п.)

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

**доказаны**

---

(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом

---

явлении, расширяющие границы применимости полученных результатов, и т.п.)

**применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть**

**с получением обладающих новизной результатов) использован**

---

(комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. численных методов,

---

экспериментальных методик и т.п.)

**изложены**

---

(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы,

---

факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия и т.п.)

**раскрыты**

---

(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, выявление новых проблем и т.п.)

**изучены**

---

(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия,

---

факторы, причинно-следственные связи и т.п.)

**проведена модернизация**

---

(существующих математических моделей, алгоритмов и/или численных методов,

---

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации, и т.п.)



Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

**разработаны и внедрены (указать степень внедрения)**

---

(технологии, новые универсальные методики измерений, образовательные технологии и т.п.)

**определены**

---

(пределы и перспективы практического использования теории на практике и т.п.)

**создана**

---

(модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т.п.)

**представлены**

---

(методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня

---

организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т.п.)

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
для экспериментальных работ**

---

(результаты получены на сертифицированном оборудовании,

---

обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.п.)

**теория**

---

(построена на известных, проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных случаев, согласуется

---

с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным отраслям и т.п.)

**идея базируется**

---

(на анализе практики, обобщении передового опыта и т.п.)

**использованы**

---

(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике)

**установлено**

---

(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными

---

в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным)

**использованы**

---

(современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные

---

выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.)

**Личный вклад соискателя состоит в:**

\_\_\_\_\_ (

включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в получении исходных

\_\_\_\_\_

данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов исследования, разработка

\_\_\_\_\_

экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок),  
выполненных

\_\_\_\_\_

лично автором или при участии автора, обработка и интерпретация экспериментальных данных,  
выполненных

\_\_\_\_\_

лично автором или при участии автора, подготовка основных публикаций по выполненной работе и т.п.)

На заседании \_\_\_\_\_ диссертационный совет принял решение  
(дата)

присудить \_\_\_\_\_ ученую степень кандидата (доктора)  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ наук.  
(отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве \_\_\_\_\_ человек, из них \_\_\_\_\_ докторов наук (отдельно по каждой научной специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из \_\_\_\_\_ человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту \_\_\_\_\_ человек, проголосовали: за \_\_\_\_\_, против \_\_\_\_\_, недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_.

Председатель (заместитель председателя)  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. - при наличии)

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. - при наличии)

Дата оформления Заключения

Печать Горного университета

Примечания:

1. Номер аттестационного дела проставляется Аттестационной комиссией университета.
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины не утверждения протокола счетной комиссии.
3. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.
4. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются.
5. Строки, помеченные (\*), печатаются при необходимости.

Приложение № 9  
к Положению о диссертационном совете

Форма явочного листа

**ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ**  
членов диссертационного совета \_\_\_\_\_  
к заседанию диссертационного совета от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.,  
протокол № \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается причина заседания диссертационного совета)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, шифр специальности в диссертационном совете	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...				

Председатель  
диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Примечание: Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение № 10  
к Положению о диссертационном совете

Бюллетень

Диссертационный совет \_\_\_\_\_

К заседанию диссертационного совета от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол № \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество	Достоин ученой степени	Результат голосования
		Да
		Нет

Примечания:

1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки.
  2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результат голосования» вычеркнуть ненужное.
  3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или зачеркнуты оба слова «Да» и «Нет».
- Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

к Положению о диссертационном совете

Форма протокола счетной комиссии

Протокол № \_\_\_\_\_

Заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Состав избранной комиссии \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу \_\_\_\_\_ (о присуждении/о лишении (восстановлении))

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

ученой степени доктора (кандидата) \_\_\_\_\_ наук (отрасль науки)

Состав диссертационного совета утвержден в количестве \_\_\_\_\_ человек на срок действия номенклатуры научных специальностей.

В состав диссертационного совета дополнительно введены \_\_\_\_\_ человек.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ членов совета, в том числе докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации \_\_\_\_\_.

Роздано бюллетеней \_\_\_\_\_

Осталось не розданных бюллетеней \_\_\_\_\_

Оказалось в урне бюллетеней \_\_\_\_\_

Результаты голосования по вопросу \_\_\_\_\_ (указывается вопрос, по которому проводится голосование)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

За \_\_\_\_\_

Против \_\_\_\_\_

Недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_

Члены счетной комиссии \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Примечание: Линии и подстрочные пояснения не печатаются.