

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о порядке проведения проверки диссертаций соискателей ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук на объем заимствований федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»**

#### **1. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения проверки диссертаций соискателей ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук на объем заимствований, а также порядок размещения текстов диссертаций на сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Горный университет).

1.2 Настоящее Положение вводится в целях повышения качества диссертаций соискателей ученой степени, снижения и предотвращения репутационных рисков, а также соблюдения прав интеллектуальной собственности физических и юридических лиц.

1.3 Настоящее Положение распространяется на всех соискателей ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук. Диссертации, не прошедшие проверку на объем заимствований, к защите не допускаются.

1.4 Проверка текстов диссертаций на объем заимствований производится при помощи системы «Антиплагиат.ВУЗ».

#### **2. Нормативное регулирование**

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами:

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021);

– Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021)
- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017) «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Положение о присуждении ученых степеней федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (утверждено приказом ректора от 19.12.2019 № 1755 адм) (далее – Положение о присуждении ученых степеней);
- Положение о диссертационном совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (утверждено приказом ректора от 19.12.2019 № 1755 адм) (далее – Положение о диссертационном совете);
- Положение об аттестационной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (утверждено приказом ректора от 26.06.2019 № 839 адм).

### **3. Определения и термины**

*Антиплагиат.ВУЗ* – программное средство проверки и обнаружения в проверяемых документах правомерных и неправомерных заимствований с указанием их объема и источников.

*Модуль поиска* — сформированная по определенным принципам коллекция документов, по которой ведется проверка на заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ».

*Источник* — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.

*Текстовое пересечение* — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.

*Собственная коллекция* — модуль поиска в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Формируется из документов, загруженных пользователями системы в Горном университете через личные кабинеты.

*Индекс одобренных документов* — набор документов в Собственной коллекции, текстовые пересечения с которыми по умолчанию выделяются системой «Антиплагиат.ВУЗ» как цитирования. Заимствования из Индекса одобренных документов являются правомерными.

*Правомерное заимствование* — обоснованное целями цитирования использование в своей работе части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с установленными правилами цитирования (раздел 6 настоящего Положения).

*Некорректное заимствование* — использование в своей работе чужого текста, когда указание (ссылка) на истинного автора и источник заимствования оформлено с нарушением установленных правил цитирования.

*Неправомерное заимствование* — заимствование чужого текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования или со ссылкой, но не обоснованное целями цитирования.

*Техническое заимствование* — использование в тексте работы наименований органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций; использование названий или текстов нормативных правовых или судебных актов; произведений народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; библиографические списки и ссылки, общеупотребительные выражения, научные термины и т.п. Технические заимствования являются правомерными и не требуют ссылок на автора и источник.

*Перефразирование* — обработка исходного текста с сохранением первоначального смысла путем изменения синтаксической структуры предложений, замены форм слов (число, лицо, время и др.), замены слов на синонимы, замены используемых терминов на аналогичные, изменения порядка слов, предложений и т. д. Перефразирование без ссылки на автора и источник является неправомерным заимствованием.

*Добросовестное самоцитирование* — повторное использование автором собственных текстов из более ранних произведений в объеме, оправданном целью цитирования, со ссылкой на первоисточник, оформленной в соответствии с установленными правилами цитирования.

*Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат)* — повторное использование автором собственных текстов из более ранних произведений без ссылки на источник или в объеме, не оправданном целью цитирования.

*Оригинальный текст* — авторский текст диссертации, не содержащий заимствований, созданный в результате интеллектуального труда соискателя ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук.

*Краткий отчет* — отчет, формируемый системой «Антиплагиат.ВУЗ», который содержит выраженные в процентах показатели заимствования, цитирования, самоцитирования и оригинальности документа, а также перечень обнаруженных источников заимствования.

*Полный отчет* — отчет, формируемый системой «Антиплагиат.ВУЗ», который содержит выраженные в процентах показатели заимствования, цитирования, самоцитирования и оригинальности документа, перечень обнаруженных источников заимствования, а также текст проверяемого документа с «подсвеченными» заимствованными фрагментами.

*Справка* — готовый бланк, который может быть при необходимости сформирован в системе «Антиплагиат.ВУЗ» по результатам проверки на заимствования и выгружен в формате PDF.

*Электронно-библиотечная система организации (далее - ЭБСО)* – сервис на платформе «Антиплагиат.ВУЗ», предназначенный для загрузки и хранения текстов диссертаций и отчетов о проверке на заимствования.

#### **4. Требования к оригинальности текстов диссертаций**

4.1. Диссертация должна быть написана соискателем ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук самостоятельно.

4.2. Соискателю запрещено производить в файле с текстом диссертационной работы изменения, направленные на «обход» алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ». Например: замена отдельных букв кириллического алфавита на буквы других алфавитов, использование невидимых символов, вставка постороннего текста и другие изменения. Диссертация, измененная соискателем с целью «обхода» алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ», не допускается к защите. Диссертация соискателя ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, в которой обнаружены изменения, внесенные с целью «обхода» алгоритмов системы «Антиплагиат.ВУЗ», проверяется диссертационным советом повторно, решение о приеме диссертации принимается в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученой степени и Положения о диссертационном совете.

4.3. Все заимствования, включая перефразирование, из печатных или электронных источников должны быть сопровождаемы ссылками на автора и/или источник, прямое цитирование должно выделяться кавычками.

Требования к оформлению ссылок в диссертации устанавливаются ГОСТ Р 7.0.100-2018.

4.4. Объем цитирования должен быть оправдан целями цитирования и не вызывать сомнений в самостоятельности написания диссертации или ее отдельных частей.

4.5. Научные публикации соискателя могут являться источником цитирования.

4.6. Более ранние научные работы соискателя ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук могут являться источником цитирования. Диссертация должна содержать существенное содержательное приращение, а не являться компиляцией из таких работ.

4.7. Диссертация считается прошедшей проверку на допустимый объем заимствований, если она соответствует критериям, представленным в таблице:

Таблица - Допустимые показатели результатов проверки диссертации на наличие заимствований

<b>Показатель</b>	<b>Значения</b>
Сумма процентов показателей оригинальности и самоцитирования	не менее 70%
Цитирования	не более 20%
Заимствования (случайные совпадения, не являющиеся неправомерными заимствованиями)	не более 10%

4.8. Наличие неправомерных заимствований и изменений, направленных на «обход» алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ» недопустимо.

## **5. Порядок проведения проверки диссертации на объем заимствований**

5.1. Предварительная проверка текста диссертации на объем заимствований при помощи системы «Антиплагиат.ВУЗ» может проводиться научным руководителем (научным консультантом). Результаты данной проверки для приобщения к аттестационному делу соискателя ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Аппарат управления «Ученый совет» Горного университета (далее – АУ УС) не предоставляются.

5.2. Проверку на заимствования диссертаций соискателей ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, представляющих

работы в диссертационные советы Горного университета, осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

5.3. Соискатель ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук обязан предоставить ученому секретарю диссертационного совета текст диссертации в электронном виде и Заявление об оригинальности текста своей диссертации (Приложение 1) вместе с документами для предварительного рассмотрения диссертации в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученой степени и Положения о диссертационном совете.

5.4. Диссертация на проверку передается ученому секретарю диссертационного совета одним файлом. Для проведения проверки файлы принимаются в следующих форматах: Portable Document Format (pdf), Microsoft Office Word (docx). Название файла с текстом диссертации должно иметь следующий вид: «ФамилияИО\_диссертация» (например: ИвановАБ\_диссертация).

5.5. Ученый секретарь осуществляет проверку диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на допустимый объем заимствований и формирует краткий и полный отчеты. В процессе проверки запрещено отключать модули поиска и коллекции, по которым осуществляется проверка: все работы проверяются по всем установленным модулям и коллекциям.

5.6. В процессе проверки производится оценка правомерности и корректности обнаруженных в тексте диссертации заимствований, проводится качественный анализ заимствований на степень их влияния на индивидуальность диссертации в том случае, если объем заимствований превышает допустимый уровень. По решению ученого секретаря диссертационного совета с помощью инструментов редактирования полного отчета отдельные источники заимствований могут быть переквалифицированы в корректные заимствования (цитирование, самоцитирование) или отключены, также могут быть отключены отдельные заимствованные фрагменты текста (блоки) с указанием причины изменений, соответствующим комментарием и пересчетом результатов;

5.7. Ученый секретарь возвращает диссертацию автору на доработку в том случае, если объем заимствований и цитирований превышает установленный и приводит к утрате индивидуальности диссертации.

5.8. Если в результате проверки выявлено наличие технических «обходов» в файле диссертации, то дальнейшая проверка на наличие заимствований не проводится. Ученый секретарь диссертационного совета составляет по данному факту докладную записку на имя председателя диссертационного совета, в копии – главному ученому секретарю. По

результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета и докладной записки ученого секретаря диссертационный совет принимает решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученой степени и Положения о диссертационном совете.

5.9. Если в результате проверки установлено, что имело место ложноположительное срабатывание, то есть документ был помечен системой как «Подозрительный», а технических «обходов» в нем не выявлено, то ученый секретарь снимает пометку «Подозрительный» и вносит в полный отчет комментарий о причинах снятия пометки.

5.10. Ученый секретарь по итогам проверки формирует в системе «Антиплагиат.ВУЗ» «Справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований», заверяет ее своей подписью с проставлением даты и передает в АУ УС для включения в аттестационное дело соискателя.

5.11. Проведение проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ученым секретарем диссертационного совета осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня предоставления соискателем файла с текстом диссертации.

5.12. Соискатель ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук несет ответственность за идентичность файла с текстом диссертации, предоставленного на проверку ученому секретарю диссертационного совета, и распечатанных экземпляров текста диссертации, предоставленных в АУ УС. При выявлении любых несоответствий указанных текстов диссертация может быть не допущена к защите.

5.13. Если соискатель не согласен с результатом проверки диссертации на объем заимствований, и диссертация не допущена к защите исключительно по результатам проверки на объем заимствований, предоставляется право подать заявление в АУ УС на проведение экспертной проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ». В этом случае эксперт АУ УС проводит дополнительную экспертизу диссертации, результаты которой рассматриваются на заседании Президиума диссертационного совета в присутствии комиссии по предварительному рассмотрению диссертации и главного ученого секретаря Горного университета, после которого диссертационный совет принимает решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученой степени и Положения о диссертационном совете. Соискателю предоставляется возможность обосновать правомерность

обнаруженных в тексте диссертации заимствований с приложением пояснительной записки (Приложение 2).

## **6. Способы и правила цитирования в диссертациях**

Установленные правила цитирования включают в себя:

- цитату в виде прямой речи;
- парафраз;
- цитирование по вторичным источникам.

6.1. *Цитата как прямая речь.* Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением авторского написания. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, то она пишется со строчной буквы. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием, которое ставится в любом месте цитаты. Запрещается объединять в одной цитате отрывки, которые были взяты из разных цитируемых источников. Каждый отрывок должен быть оформлен в виде отдельной цитаты. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник (в квадратных скобках указывается ссылка на номер источника из списка используемой литературы либо выходные данные источника). При цитировании фрагментов текста иностранных источников цитаты следует приводить на языке основного текста в авторском переводе. При отсутствии уверенности в корректности перевода, следует использовать парафраз.

6.2. *Парафраз как способ цитирования* – краткое изложение большого объема информации, представление обобщенной информации при ссылке на несколько источников, краткое изложение объемной теоретической концепции, объемные цитаты, неприменимые для прямого упоминания. Для идентификации любого уникального термина, который заимствуется из источника, используются кавычки.

6.3. *Цитирование по вторичным источникам.* Используется, если первоисточник утерян либо недоступен, цитируемый текст стал известен по записи слов автора в воспоминаниях другого лица, первоисточник написан на сложном для перевода автором языке, цитата приводится в качестве иллюстрации системы аргументации процитировавшего её автора, цитата найдена в результате архивного или литературного изыскания автора вторичного источника.

## **7. Порядок размещения полнотекстовых электронных версий диссертаций в электронно-библиотечной системе организации (ЭБСО) и на сайте Горного университета**

7.1. Размещение текста диссертации в ЭБСО осуществляется ученым секретарем диссертационного совета.

7.2. Размещение диссертаций в ЭБСО Горного университета осуществляется в целях:

- систематизации размещения и хранения текстов диссертаций;
- формирования единой базы и обеспечения доступа к текстам диссертаций и отчетам о проверках на объем заимствований.

7.3. Текст диссертации размещается на сайте Горного университета в открытом доступе в соответствии с Положением о присуждении ученой степени и Положением о диссертационном совете.

## **8. Ответственность**

8.1. Ответственность за оригинальность диссертации несут: соискатель ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, научный руководитель (научный консультант).

8.2. Ответственность за своевременное представление текста диссертации на проверку системой «Антиплагиат.ВУЗ» возложена на соискателя ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук.

8.3. За надлежащую и качественную проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ», подготовку полного отчета и справки о результатах проверки на наличие заимствований несет ученый секретарь диссертационного совета.

8.4. Предоставление технической поддержки по работе с системой «Антиплагиат.ВУЗ» возлагается на Управление по цифровому обеспечению деятельности университета.

*Составили:*

Главный учёный секретарь

В.С. Хлопонина

Инспектор I категории  
АУ «Ученый совет»

Н.В. Омельченко

*Визы согласования:*

Первый проректор профессор

Н.В. Пашкевич

Начальник юридического управления

А.И. Волк

Председателю диссертационного  
совета Горного университета  
ГУ 212.224. \_ *Фамилия Имя Отчество*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о проверке диссертационной работы в  
системе «Антиплагиат.ВУЗ»

Я, *Фамилия Имя Отчество*, настоящим подтверждаю, что в моей диссертационной работе на тему: «*Тема диссертационной работы*», представленной на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ наук по специальности \_\_\_\_\_ для публичной защиты, не содержится элементов плагиата, то есть, использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, изображений или работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а так же использования текста других авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка; автоплагиата – фактов использования собственного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат; фабрикации – ссылок на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей или сообщений о них; фальсификации – манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются материалы исследования в моей диссертационной работе.

Я ознакомлен(а) с действующим в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» положением «О порядке проведения проверки диссертационных работ на объем заимствований».

Соискатель ученой степени

*Инициалы Фамилия*

---

Председателю диссертационного  
совета Горного университета  
ГУ 212.224. \_ *Фамилия Имя Отчество*

### ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

соискателя ученой степени \_\_\_\_\_ наук об обосновании заимствований,  
использованных в тексте диссертационной работы

В результате проверки диссертационной работы *Фамилия Имя Отчество* на тему «*Тема диссертационной работы*» на наличие заимствований установлено, что первоначальное значение процента оригинальности текста диссертации составило \_\_\_\_\_ %, цитирования – \_\_\_\_\_%, самоцитирования – \_\_\_\_\_%, заимствований \_\_\_\_\_%. С учетом собственных публикаций автора с соавторами, корректно оформленных цитат, не распознанных системой «Антиплагиат.ВУЗ», правомочных заимствований в виде употребляемых в тексте устойчивых словосочетаний и выражений, юридических терминов, используемых наименований органов государственной власти, учреждений и их организационно-правовых форм с учетом проведенного анализа можно сделать вывод о том, что итоговое значение процента оригинальности текста диссертационной работы составило \_\_\_\_\_ %, цитирования – \_\_\_\_\_%, самоцитирования – \_\_\_\_\_%, заимствований – \_\_\_\_\_%.

Сделанные автором правомочные заимствования оформлены надлежащим образом в виде цитат и ссылок с указанием авторов и источников заимствования.

Далее в табличной форме приведены фрагменты текста диссертационной работы, отмеченные программой как заимствования, с

указанием источника из полного отчета системы «Антиплагиат.ВУЗ» и комментариями:

№ п/п	Фрагмент текста	Страница в диссертационной работе	Номер источника в отчете	Номер в списке литературы диссертационной работы	Комментарии
1.					
2.					
...					

Соискатель ученой степени

*Инициалы Фамилия*

Научный руководитель

\_\_\_\_\_

*Инициалы Фамилия*

Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_

*Инициалы Фамилия*

\_\_\_\_\_