

Утверждено приказом ректора Горного университета от 20.05.2021 № 953 адм (ред. от 29.10.2021 № 2098 адм, ред. от 28.12.2022 №2023 адм, от 01.09.2023 № 1205 адм/а, от 01.02.2024 № 126 адм/а, от 18.03.2025 № 263)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет
императрицы Екатерины II»**

Санкт-Петербург

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее – ученые степени) диссертационными советами, создаваемыми федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» (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; критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее – диссертации); порядок представления и защиты диссертаций на соискание указанных ученых степеней; порядок рассмотрения апелляций на решения указанных диссертационных советов; порядок лишения и восстановления указанных ученых степеней.

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 24.07.2023), Постановлением

Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 (ред. от 03.10.2023) "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023), Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (ред. от 01.05.2022), Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (ред. от 25.01.2024)), Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 (ред. 21.06.2023), Положением о диссертационном совете Горного университета, Рекомендациями Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

1.3 Ученая степень доктора наук присуждается советом Горного университета по защите диссертаций на соискание ученых степеней (далее – диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, и подготовившим диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных им научных исследований, а также получившим положительное заключение диссертационного совета по защищаемой диссертации.

Признание в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации по упрощенной процедуре, либо Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на

соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре Горного университета по выбранной научной специальности действующих диссертационных советов.

1.4. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра или документом (документами) иностранного государства об образовании и (или) квалификации, если указанное в нем образование признается в установленном порядке в Российской Федерации, и подготовившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук на основе результатов проведенных им научных исследований, а также получившим от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по защищаемой диссертации и успешно сдавшим кандидатские экзамены по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, предусмотренными Номенклатурой научных специальностей, по которой (которым) написана диссертация при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре или без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Порядок сдачи, перечень и программы кандидатских экзаменов должны соответствовать требованиям Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

а) подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

б) имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к Горному университету или к другой организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - прикрепление для подготовки диссертации);

в) имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Горном университете или в другой организации, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Порядок и срок прикрепления для подготовки диссертации без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

1.5. Решение о выдаче дипломов кандидата наук и доктора наук принимается Ученым советом университета на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук по представлению Аттестационной комиссии Горного университета (далее – Аттестационная комиссия) и утверждается приказом ректора.

Аттестационная комиссия готовит решение по диссертации в срок, не превышающий шестидесяти дней после защиты диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

Срок принятия Ученым советом решения о выдаче диплома о присуждении ученой степени не может превышать 2 месяцев с даты утверждения протокола Аттестационной комиссии, 4 месяцев - при перерыве в работе Ученого совета в летний период.

Дипломы кандидата наук и доктора наук подписываются ректором университета и председателем диссертационного совета. Сроки подписания ректором и выдачи дипломов кандидата или доктора наук определяются локальным актом Горного университета - Приказом об утверждении порядка оформления и выдачи дипломов.

Вручение дипломов о присуждении ученой степени доктора наук, кандидата наук проводится на заседании Ученого совета Горного университета.

Формы дипломов кандидата наук и доктора наук и технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи устанавливаются университетом самостоятельно, с учетом требований, предъявляемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации к составу информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в дипломе.

1.6. Соискателю ученой степени, являющемуся ректором Горного университета или проректором Горного университета, либо президентом Горного университета запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе Горного университета.

1.7. Присуждение ученых степеней лицам, признанным гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики", частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики", частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области" и частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую

Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области", а также лицам, которые являются постоянно проживавшими на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию гражданами Российской Федерации, осуществляется с учетом требований Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2023 г. N 415 "Об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, предусмотренных системой государственной научной аттестации Российской Федерации, лицам, указанным в части 1 статьи 6 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

2. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

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

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

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

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

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

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

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Комиссия).

Приравнивание публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях осуществляется с учетом категорирования рецензируемых изданий на основании рекомендации Комиссии.

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

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, **экономическим**, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - **не менее 3**, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

- по биологическим, географическим, **геолого-минералогическим**, физико-математическим и химическим отраслям науки - **не менее 2**, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом **не менее 1**

публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям **К-1** или **К-2** из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

- по остальным отраслям науки - **не менее 2**, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, оформленной в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии, должно быть **не менее 10 со средним уровнем цитируемости не менее 6**.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых научных изданиях:

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, **экономическим**, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - **не менее 15**, из которых **не менее 5** публикаций должны быть опубликованы в изданиях, отнесенных к категориям **К-1** или **К-2** из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

- по остальным отраслям науки - **не менее 10**, из которых **не менее 5** публикаций должны быть опубликованы в научных изданиях, отнесенных к категориям **К-1** или **К-2** из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных

изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, за последние 10 лет со средним уровнем цитируемости более 3:

- **не менее 50** в научных изданиях, отнесенных к категориям **К-1** или **К-2** из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, научных изданиях из **Q-1** или **Q-2**, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, из которых **не менее 50%** публикаций должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, отнесенных к категории **К-1** из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, научных изданиях из **Q-1** или **Q-2**, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

Не менее **2** статей должны быть опубликованы без соавторов за последние **5 лет** до даты подачи заявления в диссертационный совет.

Для публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях на основании рекомендации Комиссии в зависимости от отрасли науки определяются категории рецензируемых изданий, согласно которым такие публикации учитываются при определении соответствия критерию, предусмотренному настоящим пунктом в отношении количества публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в том числе диссертации в виде научного доклада.

2.5. По результатам работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора наук, принимаемой к защите по техническим отраслям науки, соискатель должен представить **не менее 2 патентов / свидетельств**

на объект интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем и др.) на полученные новые результаты исследования.

По результатам работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук, принимаемой к защите по техническим отраслям науки, соискатель должен представить **не менее 1 патента / свидетельства** на объект интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем и др.) **или 1 заявки** на объект интеллектуальной собственности.

2.6. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации (за исключением диссертации, оформленной в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных соискателем ученой степени работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение для науки, техники и технологий (далее - диссертация в виде научного доклада), в рецензируемых изданиях с учетом их категорирования приравниваются на основании рекомендации Комиссии патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

2.7. Апробация результатов научного исследования должна быть подтверждена публичными докладами на научных конференциях (форумах, конгрессах, симпозиумах) всероссийского и (или) международного уровня:

- на соискание ученой степени кандидата наук – **не менее 2 конференций** (форумов, конгрессов, симпозиумов) за последние 3 (три) года (от даты заключения организации), из них не менее 1 международной научной конференции (форума, конгресса, симпозиума);

- на соискание ученой степени доктора наук – **не менее 4 научных конференций** (форумов, конгрессов, симпозиумов) за последние 10 (десять) лет (от даты заключения организации), из них не менее **2** международных научных конференций (форумов, конгрессов, симпозиумов).

Соискатель ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук должен предоставить не менее **1** акта внедрения, подтверждающего научную, теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследований, их достоверность и новизну.

Для соискателей ученой степени доктора наук с защитой диссертацией, оформленной в виде научного доклада, обязательна **1** апробация в форме доклада/дискуссии в профессиональном сообществе или во внешнем профильном университете (входит в общее количество видов апробации) и наличие подтверждающей документации о внедрении технологии/технических средств/новых знаний.

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

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

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

3.1. Соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет диссертацию и документы в соответствии с пунктом 6.1. Положения о диссертационном совете. Диссертация представляется на русском или на русском и английском языках. В случае представления диссертации на русском и английском языке, ответственность за корректность перевода несет соискатель ученой степени.

В случае представления документов на английском языке – они должны быть переведены на русский язык и заверены в установленном порядке. По решению диссертационного совета текст диссертации может быть представлен, а защита диссертации может быть проведена на английском языке (при этом автореферат представляется на русском и английском языках). При проведении защиты на английском языке по согласованию с соискателем должен быть обеспечен синхронный перевод на русский язык.

Порядок представления диссертации на английском языке определен отдельным локальным актом Горного университета – Регламентом о представлении и защите диссертаций на английском языке.

Диссертация оформляется в виде рукописи или научного доклада и имеет следующую структуру:

- а) титульный лист (обложку - для диссертации, оформленной в виде научного доклада);
- б) оглавление;
- в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть (основное содержание - для диссертации, оформленной в виде научного доклада); заключение, список литературы; список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты диссертации - для диссертации, оформленной в виде научного доклада (с указанием квартилей научных изданий (при наличии)).

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала и иные приложения.

Во введении к диссертации определяется актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методология диссертационного исследования, положения,

выносимые на защиту, степень достоверности и приводятся сведения об апробации результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами (основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации - для диссертаций, оформленных в виде научного доклада).

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, выводы, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Тексты диссертации и автореферата, представленные в диссертационный совет на бумажном носителе, должны быть идентичны текстам диссертации и автореферата, представленным на электронном носителе. Внесение изменений в тексты диссертации и автореферата, представленные на электронном носителе, и в тексты, в дальнейшем размещенные на сайте университета в сети «Интернет», не допускается.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук, а также диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленная при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения и представленная к защите в период освоения такой программы или в течение одного года после ее освоения по научным специальностям, определяемым Комиссией, могут быть оформлены в виде научного доклада. Диссертация в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, за исключением диссертации в виде научного доклада, представление которой в разовый диссертационный совет не допускается. При этом научная специальность (научные специальности) и

отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций.

3.2. Диссертационный совет обязан принять к предварительному рассмотрению диссертацию, соответствующую требованиям настоящего Положения, при наличии положительного заключения экспертного органа, состоящего из профильных специалистов по научному направлению, обладающих необходимыми компетенциями для критической оценки диссертаций и входящего в структуру «Научного Совета» - Междисциплинарного экспертного совета учёных по научному направлению (далее - МЭСУ) Горного университета, либо положительного заключения организации, если работа выполнялась вне университета, а также документов, предусмотренных пунктом 6.1. Положения о диссертационном совете.

Заключение по диссертации, выполненной в Горном университете, формируется по итогам заседания МЭСУ, подписывается председателем соответствующего МЭСУ, утверждается ректором или проректором и заверяется печатью университета; либо, если работа выполнялась вне Горного университета, подписывается лицами в соответствии с локальным нормативным актом организации, утверждается её руководителем или по его поручению заместителем руководителя и заверяется печатью организации (при наличии).

В заключении должно быть отражено личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

В Горном университете принимаются заключения по диссертации, срок действия которых составляет 3 (три) года со дня их утверждения.

3.3. В соответствии с пунктом 6.2. Положения о диссертационном совете президиум диссертационного совета, состоящий из его председателя, заместителя председателя и ученого секретаря, создает комиссию по предварительному рассмотрению диссертации, состоящую из трех или пяти членов (далее – комиссия диссертационного совета). В состав указанной комиссии могут включаться специалисты (не более двух) по проблемам научной специальности (научных специальностей) защищаемой диссертации, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками Горного университета). Такие специалисты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных советов.

В случае, если к защите представляется диссертация, научный руководитель автора которой является одним из членов президиума диссертационного совета, в решении о назначении комиссии по предварительному рассмотрению диссертации он участия не принимает.

Председателем комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению назначается работник Горного университета.

3.4. Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом устанавливается Положением о диссертационном совете.

3.5. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите, которое размещается на сайте университета.

3.6. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 1.3.-1.4. настоящего Положения;

б) несоответствие темы и содержания диссертации паспорту научных специальностей, по которым функционирует диссертационный совет, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.8.-3.9. настоящего Положения;

в) невыполнение требований пунктов 2.3.-2.8. настоящего Положения;

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

д) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет;

е) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1. настоящего Положения;

ж) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации в соответствии с абзацем первым пункта 3.2. настоящего Положения.

и) представление соискателем ученой степени в разовый диссертационный совет диссертации в виде научного доклада.

3.7. Диссертационный совет при приеме диссертации к защите размещает на сайте Горного университета текст объявления о защите и автореферат диссертации не позднее, чем за два месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее, чем за три месяца - на соискание ученой степени доктора наук, а также размещает на сайте Горного университета отзывы научных руководителей или научных

консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и представляет в федеральную информационную систему государственной аттестации информацию в установленном порядке.

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления любым лицам в течение одного года со дня защиты диссертации.

3.8. В случае отсутствия диссертационного совета университета, действующего на постоянной основе по научной специальности представленной диссертации, приказом ректора университета формируется диссертационный совет университета для разовой защиты диссертации.

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты устанавливается Положением о диссертационном совете.

3.9. В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет может принять решение о проведении защиты такой диссертации по специальности и отрасли науки, по которым ему предоставлено право проведения защиты диссертаций, с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов Горного университета.

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, устанавливается Положением о диссертационном совете.

3.10. При принятии диссертации к защите диссертационный совет утверждает кандидатуры официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее – оппоненты).

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук утверждаются кандидатуры двух оппонентов, имеющих ученую степень доктора наук либо 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. Допускается привлечение в качестве одного из оппонентов кандидата наук или оппонента, имеющего ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации.

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук утверждаются кандидатуры трех оппонентов, имеющих ученую степень доктора наук либо 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.

Оппоненты из внешних организаций должны являться сотрудниками разных организаций.

Оппонентами не могут являться: научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации; работники организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации – заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппонентами не могут являться проректоры и ректор Горного университета, президент Горного университета.

3.11. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением, и формируются вопросы и замечания к диссертации.

Подпись оппонента на отзыве заверяется печатью организации по основному месту его работы, либо нотариально.

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет не позднее десяти дней до даты защиты диссертации, а копии отзывов – соискателю ученой степени не позднее, чем за пять дней до защиты диссертации.

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на сайте Горного университета не позднее, чем за пять дней до дня защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным выше требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более шести месяцев.

При принятии диссертации к защите диссертационный совет 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). Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель

ученой степени является руководителем, работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем); обособленные структурные подразделения юридического лица (например, филиалы).

В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации.

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем (заместителем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой организации, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется печатью данной организации.

Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в диссертационный совет не позднее десяти дней до дня защиты диссертации. Копию отзыва диссертационный совет вручает соискателю ученой степени не позднее, чем за пять дней до дня защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более шести месяцев.

Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на сайте Горного университета не позднее, чем за пять дней до дня защиты диссертации.

3.12. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 1 авторского листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и до 2 авторских листов – для диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук по экономическим отраслям науки объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа соответственно.

По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, защищаемые положения, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследования, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и организациям, указанным в списке рассылки, не позднее, чем за один месяц до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее, чем за два месяца – на соискание ученой степени доктора наук.

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете.

Диссертация в виде научного доклада рассылается членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите.

3.13. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, диссертационный совет не позднее, чем за два месяца до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук – не позднее, чем за три месяца до дня защиты, размещает на сайте Горного университета текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой),

по которым выполнена диссертация, дата защиты диссертации и адрес Горного университета, в котором будет проходить защита. В объявлении указывается дата размещения диссертации соискателя на сайте университета. Дополнительно диссертационный совет размещает на сайте Горного университета автореферат диссертации, а также отзывы научных руководителей или научных консультантов (при наличии) соискателя ученой степени.

В случае представления диссертации в виде научного доклада на сайте Горного университета дополнительно размещается список публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, со ссылкой, содержащей сетевой адрес (URL), используемый для прямого доступа к этим публикациям в сети "Интернет", либо без размещения указанной ссылки в случае представления публикаций или их копий в диссертационный совет.

3.14. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата указанной диссертации передаются в библиотеку Горного университета не позднее, чем за два месяца до дня защиты диссертации 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.

Диссертация в виде научного доклада передается в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший такую диссертацию к защите, в 1 экземпляре.

3.15. Отзывы оппонентов и ведущей организации размещаются на сайте Горного университета не позднее, чем за пять дней до защиты диссертации; другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации (при наличии автореферата), размещаются на сайте по мере их поступления. Отзывы, поступившие в день защиты диссертации и позднее, не рассматриваются.

В отзыве указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат

диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации. Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв не подлежит размещению на сайте Горного университета.

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) (при наличии автореферата) может быть направлен в диссертационный совет на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи.

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов.

3.16. Заседание диссертационного совета по защите диссертации проводится в соответствии с разделом 7 Положения о диссертационном совете.

3.17. После принятия решения о выдаче диплома, аттестационное дело соискателя вместе с экземпляром диссертации хранится в диссертационном совете, в котором проводилась защита диссертации, в течение десяти лет.

3.18. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее, чем через один год со дня вынесения такого решения. При повторной защите такой диссертации оппоненты заменяются.

Указанное правило не распространяется на случаи, когда отрицательное решение диссертационного совета связано с несоблюдением требований, установленных пунктом 2.8. настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Повторная защита такой диссертации не допускается, а ее текст с соответствующим решением диссертационного совета размещаются на сайте Горного университета сроком на 10 (десять) лет.

3.19. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается диссертационным советом в установленном порядке в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» для постоянного хранения.

Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в электронной форме (для диссертаций, по результатам защиты которых были приняты отрицательные решения, - только в электронной форме) передается в установленном порядке в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

3.20. Соискатель ученой степени на основании личного заявления, поданного в диссертационный совет, вправе отозвать диссертацию с рассмотрения до начала тайного голосования диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени.

Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения требований, установленных пунктом 2.8. настоящего Положения, и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты, а ее текст с соответствующим решением диссертационного совета размещаются на сайте Горного университета сроком на 10 (десять) лет.

После снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени она может быть представлена к защите в установленном порядке.

3.21. На основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и решения Аттестационной комиссии Горного университета Ученый совет университета принимает решение о выдаче диплома кандидата наук или диплома доктора наук, которое утверждается приказом ректора.

3.22 Диссертационный совет после защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в случае, если указанная диссертация по отзывам 2 оппонентов, а также комиссии диссертационного совета отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, на этом же заседании выносит раздельным тайным голосованием 2 решения - о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед Аттестационной комиссией ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени доктора наук, за исключением разового диссертационного совета, который выносит только одно решение по вопросу о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

4.1. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени соискатель ученой степени или другое физическое или юридическое лицо может подать апелляцию на имя ректора в течение двух месяцев со дня принятия такого решения по следующим основаниям:

4.1.1. Нарушение процедуры представления к защите и защиты диссертации, установленной настоящим Положением и Положением о диссертационном совете.

4.1.2. Нарушение требований к соискателям ученой степени, установленных настоящим Положением.

После получения апелляции процедура рассмотрения вопроса о выдаче диплома приостанавливается до дня принятия решения по данной апелляции.

4.2. В апелляции указываются:

а) шифр диссертационного совета, в котором было принято решение по вопросу присуждения ученой степени;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего апелляцию, подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию, оттиск печати юридического лица (при наличии), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции. В случае подачи коллективной апелляции в апелляции указывается лицо, с которым Аттестационная комиссия университета будет осуществлять переписку по коллективной апелляции;

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого вынесено решение о присуждении ученой степени);

г) пункты настоящего Положения и Положения о диссертационном совете, нарушенные диссертационным советом при принятии решения о присуждении ученой степени, с указанием допущенных нарушений.

4.3. Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, либо руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию, подпись которого заверяется печатью указанного юридического лица (при наличии).

4.4. Апелляция не рассматривается в случае:

а) отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества (последнее – при

наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего апелляцию;

б) невозможности прочтения текста апелляции;

в) содержания в тексте апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений.

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции почтового адреса и возможности прочесть его), направляется уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение тридцати дней со дня поступления апелляции.

В случае поступления апелляции по одной и той же диссертации от разных лиц рассмотрение таких апелляций объединяется в одно производство.

4.5. При поступлении апелляции ректор передает ее для рассмотрения в Аттестационную комиссию Горного университета.

Аттестационная комиссия Горного университета передает в диссертационный совет, на решение которого подана апелляция, копию апелляции. Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу рассмотрения апелляции устанавливается Положением о диссертационном совете.

Диссертационный совет не позднее 1 (одного) месяца со дня проведения заседания диссертационного совета по рассмотрению апелляции на решение диссертационного совета предоставляет в Аттестационную комиссию Горного 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.

4.6. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются Аттестационной комиссией Горного университета для рассмотрения и подготовки заключения в Экспертную комиссию, которая формируется в количестве не менее пяти человек, включая председателя, с привлечением сторонних экспертов (не более двух) из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация, для изучения необходимых материалов и подготовки заключения о результатах рассмотрения апелляции. Члены Экспертной комиссии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных советов. Председатель выбирается из числа членов Экспертной комиссии.

Аттестационная комиссия университета может продлить срок подготовки заключения по диссертации на время, достаточное для рассмотрения апелляции, но не более чем на один месяц, о чем извещает соискателя.

4.7. В рамках работы Экспертной комиссии каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу в течение тридцати дней со дня принятия Аттестационной комиссией университета апелляции к рассмотрению.

4.8. Под руководством председателя Экспертной комиссии готовится общее заключение.

4.9. Заключение Экспертной комиссии по апелляции представляется в Аттестационную комиссию университета.

Копия заключения Экспертной комиссии по апелляции выдается соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по его письменному запросу не позднее одного месяца со

дня регистрации этого запроса в Аттестационной комиссии университета.

4.10. Аттестационная комиссия университета вправе запросить у диссертационного совета дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии Аттестационной комиссией Горного университета решения по апелляции.

Лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени приглашаются на заседание Экспертной комиссии не менее чем за десять дней до дня заседания. В случае их неявки Экспертная комиссия переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем за десять дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание Экспертной комиссии. В случае повторной неявки лица, подавшего апелляцию, и (или) соискателя ученой степени, апелляция рассматривается в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания Экспертная комиссия принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Экспертная комиссия в срок не более десяти дней после принятия решения о результатах рассмотрения апелляции, но не позднее двух месяцев со дня принятия апелляции к рассмотрению, представляет в Аттестационную комиссию университета протокол заседания Экспертной комиссии, подписанный председателем, и заключение Экспертной комиссии о результатах рассмотрения апелляции, подписанное председателем комиссии и всеми экспертами.

4.11. Аттестационная комиссия университета на основании заключения Экспертной комиссии по апелляции готовит решение:

об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета;

об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры рассмотрения вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

Решение по апелляции утверждается Ученым советом университета в срок не позднее трех месяцев со дня принятия апелляции к рассмотрению.

Указанный срок может быть продлен в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения апелляции.

4.12. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени диссертация может быть повторно представлена к защите соискателем ученой степени в соответствии с настоящим Положением, как новая работа.

5. ЛИШЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

5.1. Лица, которым ученые степени были присуждены диссертационными советами Горного университета с нарушением требований, установленных пунктами 1.3. и 1.4. настоящего Положения, и (или) критериев, установленных пунктами 2.1.-2.8. настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Ученого совета Горного университета на основании представления Аттестационной комиссии Горного университета.

5.2. Заявление о лишении ученой степени (далее – заявление) может быть подано физическим или юридическим лицом на имя ректора на бумажном носителе или в электронной форме (при условии использования усиленной квалифицированной электронной подписи) в течение десяти лет со дня принятия диссертационным советом Горного университета решения о присуждении ученой степени.

В заявлении указываются:

1) шифр диссертационного совета университета, принявшего решение о присуждении ученой степени, на основании которого выдан соответствующий диплом об ученой степени;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении

ученой степени, подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, подавшего такое заявление, оттиск печати юридического лица (при наличии), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени. В случае подачи коллективного заявления о лишении ученой степени в этом заявлении указывается лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии), с которым Апелляционной комиссией университета будет осуществляться переписка по коллективному заявлению о лишении ученой степени;

3) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета университета (дата принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которому на основании этого решения выдан диплом об ученой степени);

4) аргументированные доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, несогласно с решением диссертационного совета университета (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы).

В случае подачи заявления о лишении ученой степени на бумажном носителе обладателем ученой степени его подпись должна быть заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Основаниями для подачи заявления о лишении ученой степени являются:

а) установленные судом или компетентным государственным органом факты, свидетельствующие об использовании соискателями ученых степеней поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе:

- документа об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации;

- положительного заключения по диссертации от организации по месту выполнения диссертации;

- диплома кандидата наук, свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве;

- документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов;

б) факты, которые, по мнению заявителя, могут свидетельствовать о представлении соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях и (или) в изданиях, включенных в международные базы данных, а равно о нарушении требований о количестве публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, установленных пунктом 2.4 настоящего Положения;

в) факты, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о нарушении соискателем ученой степени требований, установленных пунктами 2.5-2.8 настоящего Положения.

К заявлению о лишении ученой степени должны быть приложены документы и материалы, подтверждающие наличие оснований для подачи заявления о лишении ученой степени, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения. При этом в случае подачи заявления о лишении ученой степени по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 52 настоящего Положения, к заявлению о лишении ученой степени должны быть дополнительно приложены:

- а) копии страниц диссертации, содержащие фрагменты текста, которые, по мнению заявителя, были заимствованы без ссылок на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов;

- б) книжные и научные периодические издания либо копии страниц этих изданий, другие источники опубликования (размещения) научной информации, в которых, по мнению заявителя, содержатся заимствованные материалы или отдельные результаты, использованные в диссертации лица, в

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, без ссылок на автора и (или) источник заимствования, с указанием сведений о международных стандартных книжных (ISBN) или сериальных (ISSN) номерах, издательстве, регистрации журнала в качестве средства массовой информации.

5.3. Аттестационная комиссия отказывает в рассмотрении заявления о лишении ученой степени в следующих случаях:

а) наличие решения Ученого совета университета по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же основанию и с теми же доводами;

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени аргументированных доводов о наличии оснований для подачи заявления о лишении ученой степени;

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном заявителем, который ранее подавал заявления о необоснованности присуждения ученой степени, о лишении ученой степени либо апелляции, предусмотренные порядком, действовавшим до вступления в силу настоящего Положения, по тому же основанию, других доводов, по которым он не согласен с решением диссертационного совета;

г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего заявление о лишении ученой степени, а также указанных сведений о лице из числа заявителей, с которым будет осуществляться переписка (при подаче коллективного заявления);

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени;

е) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений;

ж) отсутствие документов и материалов, предусмотренных 5.2 настоящего Положения;

з) истечение срока для подачи заявления о лишении ученой степени, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения.

При подаче заявления о лишении ученой степени обладателем этой ученой степени Аттестационная комиссия отказывает в рассмотрении указанного заявления в случае отсутствия в заявлении о лишении ученой степени аргументированных доводов о необходимости лишения ученой степени и (или) отсутствия в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового адреса, заверенной подписи физического лица, подавшего это заявление, а также в случаях, указанных в подпунктах "д", "е" и "з" пункта 5.3 настоящего Положения.

5.4. В случаях, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Положения, Аттестационная комиссия университета направляет в адрес лица, подавшего заявление (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение тридцати дней со дня поступления заявления.

В случае поступления заявлений о лишении ученой степени в отношении одного и того же лица от разных лиц (за исключением случаев подачи заявления о лишении ученой степени обладателем этой ученой степени) рассмотрение таких заявлений объединяется в одно производство при условии, что ни одно из них не было направлено на рассмотрение в диссертационный совет в соответствии с 5.5 настоящего Положения.

5.5. При поступлении заявления о лишении ученой степени ректор передает его для рассмотрения в Аттестационную комиссию Горного университета.

Аттестационная комиссия направляет лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (при наличии возможности), а также в диссертационный совет университета, на решение которого о присуждении ученой степени подано данное заявление, извещение о

поступлении заявления о лишении ученой степени с приложением копии этого заявления, документов и материалов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения.

До момента направления на рассмотрение заявления о лишении ученой степени в диссертационный совет заявитель вправе направить в Аттестационную комиссию дополнительные документы, подтверждающие доводы, на основании которых подано заявление о лишении ученой степени.

В случае поступления в Аттестационную комиссию дополнительных документов после передачи заявления о лишении ученой степени в диссертационный совет такие документы возвращаются заявителю без рассмотрения в течение 30 дней со дня их поступления.

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

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

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

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

г) диссертацию, автореферат диссертации (при наличии автореферата) или их копии, рассмотренные по заявлению о лишении ученой степени;

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

Срок, указанный в третьем абзаце пункта 5.6 настоящего Положения, может быть продлен по ходатайству диссертационного совета, рассматривающего заявление о лишении ученой степени, при отсутствии

возможности участия в заседании диссертационного совета необходимого количества членов диссертационного совета по уважительным причинам.

Решение о продлении указанных сроков принимает председатель Аттестационной комиссии.

5.6. Порядок проведения заседания диссертационного совета университета по вопросу рассмотрения заявления о лишении ученой степени устанавливается Положением о диссертационном совете.

Заявление и поступившие по нему материалы передаются Аттестационной комиссией университета для рассмотрения и подготовки заключения в Экспертную комиссию, которая формируется в количестве не менее пяти человек, включая председателя, с привлечением сторонних экспертов (не более двух) из числа специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой защищалась диссертация (далее – Экспертная комиссия) для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения о результатах рассмотрения заявления. Члены Экспертной комиссии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных советов. Председатель выбирается из числа членов Экспертной комиссии.

В рамках работы Экспертной комиссии каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу в течение тридцати дней со дня принятия Аттестационной комиссией университета апелляции к рассмотрению.

5.7. Под руководством председателя Экспертной комиссии готовится общее заключение.

5.8. Заключение Экспертной комиссии по заявлению представляется в Аттестационную комиссию университета.

5.9. Аттестационная комиссия университета вправе запросить у диссертационного совета университета дополнительные 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.

5.10. На заседание Экспертной комиссии для рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаются заявитель, лицо, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и представитель диссертационного совета, принявшего решение о присуждении ученой степени (за исключением случаев, когда деятельность такого диссертационного совета прекращена).

На заседание Экспертной комиссии также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Экспертная комиссия вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных советов и ведущих специалистов в соответствующей области науки.

В случае неявки указанных в настоящем пункте лиц Экспертная комиссия вправе рассмотреть заявление о лишении ученой степени и прилагаемые к нему документы и материалы в их отсутствие.

По итогам заседания Экспертная комиссия принимает заключение о результатах рассмотрения заявления открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Копия заключения Экспертной комиссии по заявлению о лишении ученой степени может быть запрошена лицом, в отношении которого подано заявление, и заявителем. Такая копия выдается Аттестационной комиссией указанным лицам по их письменному запросу не позднее 30 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.11. Экспертная комиссия в срок не более десяти дней после принятия решения о результатах рассмотрения заявления, но не позднее двух месяцев со дня принятия заявления к рассмотрению, представляет в Аттестационную

комиссию университета стенограмму заседания Экспертной комиссии, подписанную председателем, и заключение Экспертной комиссии о результатах рассмотрения заявления, подписанное председателем комиссии и всеми экспертами.

Аттестационная комиссия университета на основании заключения Экспертной комиссии готовит решение:

- о лишении ученой степени;
- об отказе в лишении ученой степени.

Решение утверждается Ученым советом университета в срок не позднее шести месяцев со дня принятия заявления к рассмотрению. По итогам решения Ученого совета издается приказ ректора.

Указанный срок может быть продлен в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения заявления.

5.12. Решение по заявлению о лишении ученой степени в течение десяти дней со дня его принятия размещается на официальном сайте Горного университета. Выписки из решения Ученого совета по заявлению о лишении направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, в диссертационный совет, рассматривавший это заявление, и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной выписки).

5.13. При этом также размещается информация о научном руководителе (научном консультанте) лица, в отношении которого принято решение о лишении ученой степени; членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного лица к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где готовилась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв.

5.14. Аттестационная комиссия может принять решение о лишении ученой степени на любом этапе рассмотрения заявления о лишении ученой степени без проведения процедур, предусмотренных пунктами 5.5 – 5.11 настоящего Положения, в случае подачи заявления о лишении ученой степени лицом, указанным в пункте 5.2 настоящего Положения, при наличии письменного согласия лица, в отношении которого оно подано, либо в случае подачи заявления о лишении ученой степени непосредственно обладателем ученой степени.

Аттестационная комиссия прекращает рассмотрение заявления о лишении ученой степени без принятия решения о лишении ученой степени (об отказе в лишении ученой степени) в следующих случаях:

- а) наличие письменного ходатайства заявителя (при подаче коллективного заявления о лишении ученой степени - всех заявителей) о прекращении рассмотрения заявления о лишении ученой степени при условии, что такое ходатайство поступило в Аттестационную комиссию до направления заявления о лишении ученой степени в диссертационный совет в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения (в случае подачи заявления о лишении ученой степени непосредственно обладателем ученой степени - до принятия Аттестационной комиссией решения о лишении ученой степени);
- б) смерть лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

6.1. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований, за исключением случаев лишения ученой степени по личному заявлению обладателя этой ученой степени.

6.2. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым физическим или юридическим лицом в Аттестационную комиссию

университета на бумажном носителе или в электронной форме (при условии использования электронной подписи). Указанное заявление может быть подано в любое время после принятия решения Ученого совета Горного университета о лишении ученой степени.

6.3. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;

- сведения об обжалуемом решении Ученого совета Горного университета (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которое лишено ученой степени);

- доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, несогласно с решением Ученого совета университета (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы).

6.4. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в случаях:

- подачи заявления о восстановлении ученой степени в связи с нарушением порядка представления к защите и защиты диссертации;

- отсутствия в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, несогласно с решением диссертационного совета университета, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

- наличия решения Ученого совета университета по заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

- отсутствия в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном лицом, которое ранее подавало заявление о восстановлении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, несогласно с решением диссертационного совета университета;

- отсутствия в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего это заявление;

- невозможности прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени;

- содержания в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений.

6.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Положения, Аттестационная комиссия университета направляет в адрес лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение тридцати дней со дня поступления.

6.6. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация передаются Аттестационной комиссией университета в диссертационный совет университета по соответствующей научной специальности.

Диссертационный совет университета может создать комиссию с привлечением ведущих ученых для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о восстановлении (далее – комиссия по восстановлению) и состоящую из трех или пяти членов из числа членов диссертационного совета и специалистов (не более двух) по проблемам научной специальности (научных специальностей) диссертации, не

являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками Горного университета). Такие специалисты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных советов.

Комиссия по восстановлению представляет диссертационному совету проект заключения по рассматриваемому вопросу.

6.7. Аттестационная комиссия университета вправе запросить сведения о публикациях, требования к которым установлены пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения, и месте работы лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени, необходимые для рассмотрения указанного заявления.

6.8. Заседание диссертационного совета по рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени проводится не позднее, чем по истечении 30 календарных дней с момента подачи заявления о восстановлении ученой степени.

Лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, и лицо, в отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание диссертационного совета университета не менее чем за десять дней до дня заседания.

При явке одного из указанных лиц заседание диссертационного совета проводится. В случае неявки обоих лиц диссертационный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем за десять дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание диссертационного совета университета. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о восстановлении ученой степени рассматривается диссертационным советом университета в их отсутствие.

По итогам состоявшегося заседания диссертационный совет университета принимает заключение по восстановлению ученой степени.

6.9. На основании заключения диссертационного совета университета по восстановлению ученой степени Аттестационная комиссия университета готовит в пятидневный срок рекомендацию по восстановлению ученой степени.

Заключение диссертационного совета университета по восстановлению ученой степени и рекомендация по восстановлению ученой степени Аттестационной комиссии университета представляются в Ученый совет университета.

Ученый совет университета принимает решение:

- о восстановлении ученой степени;
- об отказе в восстановлении ученой степени.

Решение о восстановлении ученой степени или об отказе в восстановлении ученой степени утверждается приказом ректора университета.

6.10. Срок принятия решения Ученым советом университета по заявлению о восстановлении ученой степени не может превышать шести месяцев со дня поступления в Горный университет заявления о восстановлении ученой степени. Указанный срок может быть продлен решением Аттестационной комиссии университета в случае запроса дополнительных сведений и материалов, необходимых для рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени.

6.11. Приказ ректора университета по заявлению о восстановлении ученой степени в течение десяти дней со дня его принятия размещается на сайте университета, копия приказа направляется лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой степени.

При этом также размещается информация о научном руководителе (научном консультанте) лица, в отношении которого принято решение по заявлению о восстановлении ученой степени; членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного лица, в отношении которого принято решение, к защите;

председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию; лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась данная диссертация; лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв.

7. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОТОРЫХ НЕ ПРОДЛЕН ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ БЫЛА ПРЕКРАЩЕНА

7.1. В случае оспаривания решений (апелляция, рассмотрение заявлений о лишении или восстановлении ученой степени) диссертационных советов (действующих на постоянной основе или для проведения разовой защиты), срок полномочий которых не продлен или деятельность которых была прекращена, Аттестационная комиссия формирует профильную комиссию из числа компетентных ученых, являющихся специалистами по проблемам научной специальности рассматриваемой диссертации.

7.2. Общее количество членов комиссии должно быть не менее 9 человек для кандидатских диссертаций, не менее 11 человек – для докторских диссертаций. Профильная комиссия формируется из числа штатных работников Горного университета с привлечением не менее 3 внешних экспертов для кандидатской диссертации и не менее 4 – для докторской диссертации.

7.3. Заседания профильной комиссии по оспариваемым решениям диссертационных советов проводится по аналогии с работой диссертационного совета в соответствии с настоящим Положением и Положением о диссертационном совете.