

*Утверждено приказом  
от 01.02.2022 № 148 адм (ред. от 24.03.2022 № 484 адм,  
от 25.04.2022 №723 адм, ред. от 17.06.2022 №1086адм,  
с учётом положений приказа от 19.05.2022 №859 адм,  
приказа от 19.04.2023 №588 адм, с учётом Регламента  
работы Научного совета и МЭСУ, утв. приказом от  
01.12.2023 №1782 адм, ред. от 01.12.2025 № 1576 адм*

**ПОРЯДОК  
ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный  
университет императрицы Екатерины II» по диссертации и выдачи его  
соискателю ученой степени**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение ВАК), Приказом ректора Санкт-Петербургского горного университета от 20.05.2021 № 953 адм «Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней Санкт-Петербургского горного университета (далее – Положение Горного университета) и Положения о диссертационном совете» (в ред. приказа № 2098 адм от 29.10.2021) и устанавливает регламент проведения предварительной защиты диссертационных работ соискателей ученой степени, подготовивших диссертацию в Горном университете, а также порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени.

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения, сокращения и термины:

*Горный университет, Университет, организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II»*

*Соискатели ученой степени – лица:*

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

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 в качестве соискателя 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 Горного университета, в котором они замещают по основному месту работы должности научных или педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – ППС);

г) имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований в Горном университете.

*Научный совет* – экспертный орган Горного университета, на заседании которого проводится предварительное рассмотрение диссертации на соискание ученой степени доктора наук и с привлечением членов профильного Междисциплинарного экспертного совета учёных (МЭСУ) с предоставлением им права голоса при голосовании.

*Междисциплинарный экспертный совет учёных по научному направлению (МЭСУ)* – входящий в структуру Научного совета Университета экспертный орган, состоящий из профильных специалистов по научному направлению, обладающих необходимыми компетенциями для критической оценки диссертаций, подготовленных в Горном университете соискателями ученой степени.

*Предварительная защита, предварительное рассмотрение диссертации* – рассмотрение на заседании профильного экспертного совета (далее – ЭС) (**МЭСУ – для кандидатских диссертаций, Научный совет – для докторских диссертаций**) Горного университета диссертации соискателя ученой степени для оценки ведущими специалистами актуальности темы исследования, личного участия соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизны, теоретической и практической значимости, ценности научных работ соискателя ученой степени, аprobации результатов диссертации, соответствия диссертации требованиям, установленным Положением ВАК (для защит во внешних диссертационных советах) или Положением Горного университета (для защит в диссертационных советах Горного университета) (далее – Положения о присуждении ученой степени), критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научной специальности (научных специальностей) и отраслей науки, которым соответствует диссертация, полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

*Заключение организации (заключение организации, где выполнена диссертация, заключение Горного университета)* – документ, утверждаемый ректором или первым проректором Горного университета, по результатам предварительной защиты на заседании ЭС выполненной в Горном университете диссертации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, аprobация результатов диссертации, соответствие диссертации требованиям, установленным Положениями, Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, а также от-

ражается решение о рекомендации диссертации к защите, замечания по диссертации и рекомендации соискателю ученой степени (при наличии).

## **2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

2.1. По завершении работы над диссертацией соискатель ученой степени представляет проректору по направлению комплект документов согласно Приложению 1. Образцы документов доступны на официальном сайте Горного университета в разделе «Присуждение ученых степеней».

2.2. Представленная соискателем диссертация должна соответствовать критериям, установленным Положениями о присуждении ученой степени, критериям, определенным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и быть оформлена по требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011.

2.3. Председателем МЭСУ для рецензирования диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются два рецензента, имеющие 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 рецензентов кандидата наук или рецензента, 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 председателем Научного совета назначаются кандидатуры трех рецензентов, 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.

2.4. Рецензенты, указанные в п. 2.3. настоящего Порядка, имеют право голоса на заседании по предварительной защите диссертации и назначаются из числа членов диссертационных советов, научно-педагогических работников Университета или специалистов в соответствующей области науки других организаций, при условии наличия у них соответствующей ученой степени (п. 2.3) и трудов по теме рассматриваемой диссертации.

2.5. Председатель ЭС привлекает на заседание не менее двух внешних экспертов – специалистов (других структурных подразделений Горного университета; внешних организаций; членов диссертационных советов по научной специальности рассматриваемой диссертации) по теме рассматриваемой диссертации с предоставлением им права голоса при голосовании.

Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук на заседании Научного Совета проводится с привлечением членов профильного Междисциплинарного экспертного совета учёных (МЭСУ) с предоставлением им права голоса при голосовании.

2.6. Заседание ЭС по предварительной защите диссертации считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 2/3 от общего числа: утвержденного приказом ректора количества членов ЭС, назначенных рецензентов и приглашенных внешних экспертов с правом голоса:

*Кол-во присутствующих с правом голоса  $\geq$  (Утвержденное кол-во членов ЭС + кол-во внешних экспертов + кол-во рецензентов) \* 2/3, округление в большую сторону*

2.7. Назначение рецензентов, приглашенных внешних экспертов, утверждение предполагаемой даты и аудитории для проведения предварительной защиты диссертации регламентируется распоряжением проректора по направлению, которое готовится на основании приказа ректора Горного университета о рассмотрении диссертации. Информация также размещается на сайте Горного университета в разделе «Ученый совет».

2.8. При рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого председатель ЭС является научным руководителем или научным консультантом, выполнение обязанностей председателя ЭС возлагается распоряжением проректора по направлению на одного из членов ЭС.

2.9. Соискатель ученой степени обеспечивает наличие у рецензентов текста диссертации до даты предварительной защиты. Максимальный срок работы рецензента с текстом кандидатской диссертации – не более 30 календарных дней, для докторской диссертации – не более 60 календарных дней.

2.10. Председатель ЭС с учетом результатов рецензирования работы

вправе перенести дату предварительной защиты до устранения соискателем ученой степени замечаний рецензентов.

2.11. Процедура предварительной защиты предусматривает следующий регламент выступлений:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет соискателя ученой степени;
- председатель заседания выступает с результатами комплексного анализа диссертации соискателя ученой степени на наличие заимствований;
- соискатель ученой степени выступает с докладом по содержанию диссертации;
- присутствующие задают вопросы соискателю ученой степени;
- соискатель ученой степени отвечает на вопросы присутствующих;
- выступают рецензенты (в отзыве рецензента обязательно отражается актуальность избранной темы, корректность сформулированных в диссертации выводов, достоверность и научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, а такжедается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положениями, Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», формулируются вопросы и замечания по диссертации);
- научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя ученой степени;
- проводится научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой работе, в ходе которой дается анализ и оценка результатов выполненной соискателем работы, указывается специальность, которой соответствует диссертация, отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, результаты апробации диссертации, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание

- ученой степени доктора наук) в виде научного доклада;
- соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в выступлениях (отзывах);
  - объявляется открытое голосование. В голосовании участвуют члены ЭС, приглашенные внешние эксперты с правом голоса и рецензенты;
  - председатель заседания производит подсчет голосов;
  - результат предварительной защиты диссертации (рекомендовать к защите; рекомендовать к защите после внесения изменений; не рекомендовать к защите) принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. В случае несогласия отдельных участников заседания с принятым решением в протоколе может отражаться их мотивированная позиция.

### **3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ**

3.1. По результатам предварительной защиты оформляется протокол заседания и принимается заключение организации, где выполнена диссертация.

3.2. В протоколе (Приложение 2) секретарем заседания отражается принятное на заседании ЭС Университета решение по рекомендации диссертации к защите. Протокол хранится в аппарате проректора по направлению.

3.3. Если ЭС принимает решение рекомендовать диссертацию к защите, то на заседании принимается положительное заключение организации по диссертации. При принятии других решений ЭС заключение организации не оформляется, замечания по диссертации и рекомендации соискателю ученой степени отражаются в протоколе заседания. Повторное и последующее рассмотрение диссертации на заседании ЭС производится в порядке, установленным настоящим Положением, при условии устранения соискателем ученой степени замечаний, отраженных в протоколе предыдущего заседания.

3.4. В заключении организации по диссертации в обязательном порядке должны быть отражены: актуальность темы исследования, связь темы диссертации с научно-техническими программами, отраслевыми планами министерств, личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,

изложенных в диссертации, степень обоснованности и достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, аprobация результатов диссертации, конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство, а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе, соответствие диссертации требованиям Положений, критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», соответствие диссертации паспорту научных специальностей с указанием научной специальности (научных специальностей) и шифра, по которой диссертация рекомендуется к защите, область исследования (с указанием конкретных пунктов паспортов научных специальностей), полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени,

3.5. Заключение организации по диссертации составляется в соответствии с требованиями Положений и настоящего Порядка, на основании текста диссертации, публикаций соискателя, актов о внедрении результатов диссертационного исследования (при наличии), выступления соискателя ученой степени, отзывов рецензентов и иных материалов (Приложение 3).

3.6. Председатель ЭС в 3-дневный срок с даты проведения предварительной защиты диссертации, по которой принято положительное решение, обеспечивает представление в Аппарат управления «Ученый совет» двух копий протокола заседания и проекта положительного заключения организации, где выполнена диссертация.

#### **4. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ И ВЫДАЧА ЕГО СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**

4.1. Аппарат управления «Ученый совет» проверяет проект заключения организации по диссертации, подготовленный ЭС, на предмет его соответствия требованиям Положений и настоящего Порядка.

4.2. После подтверждения о проверке Аппаратом управления «Ученый совет» ЭС обеспечивает подписание двух экземпляров заключений организаций по предварительной защите.

4.3. Два подписанных экземпляра заключения на бумажном носителе передаются главному ученому секретарю Горного университета для последующего утверждения первым проректором Университета.

4.4. Заключение Горного университета по диссертации выдается:

– не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения (Приложение 4) – в случае соискания ученой степени доктора наук;

– не позднее 30 календарных дней со дня проведения предварительной защиты на основании заявления о выдаче заключения (Приложение 6) – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

4.5. Заключение Горного университета по диссертации выдается соискателю ученой степени под роспись в Аппарате управления «Ученый совет».

4.6. Аппарат управления «Ученый совет» передает одну копию выданного заключения в деканат факультета аспирантуры и докторантury.

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

*Составил:*

Главный учёный секретарь

В.С. Хлопонина

*Согласовано:*

Первый проректор профессор

М.Л. Рудаков

**Перечень документов соискателя ученой степени для прохождения процедуры предварительной защиты диссертации на заседании ЭС**

1. Заявление соискателя ученой степени на имя ректора, заявление соискателя на имя проректора по направлению с приложением карточки соискателя и списка трудов.
2. Заключение научного руководителя/консультанта о готовности диссертации к защите с заявлением соискателя ученой степени и научного руководителя/ консультанта.
3. Характеристика-рекомендация научного руководителя/консультанта и выпускающей кафедры.
4. Диссертация, автореферат, презентация, карта исследования.
5. Экспертные заключения о возможности опубликования диссертации и автореферата с протоколом.
6. Удостоверение о прохождении курса «Базовая научная компетенция» (для соискателей ученой степени кандидата наук, далее – для к.н.)
7. Справка о сдаче кандидатских экзаменов (для к.н.).
8. Справка о сроках обучения в аспирантуре (для к.н.).
9. Справка УПД на итоговую статью (акт подтверждения публикации в открытой печати).
10. Копии статей с аннотациями с приложением справки об авторском вкладе (если соавторы - аспиранты, не защитившие диссертацию)
11. Патент / свидетельство (зарегистрированная заявка) на объекты интеллектуальной собственности (для технических наук).
12. Документы, подтверждающие участие в конференциях (сертификаты, тезисы).
13. Акт о внедрении.
14. Первичные материалы: результаты экспериментальных исследований, научного поиска.
15. Экспертное заключение о выполнении требований ВАК с приложением анкеты самооценки.
16. Заключение о выполнении соискателем ученой степени требований к публикационной деятельности.
17. Расширенная аннотация диссертации с заявлением о размещении в Репозитории.
18. Титульный лист Регламента с описью Приложений.
19. Проект заключения организации.

*Приложение 2 к Порядку  
Для кандидатских диссертаций*



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II**

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ**

**Междисциплинарный экспертный совет учёных**

приказ от 19.04.2023 г. №588 адм

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

**Междисциплинарного экспертного совета учёных (МЭСУ) по направле-  
нию «Направление согласно приказу от 19.04.2023 №588 адм»**

**№ от «число» месяца 202\_ года**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

должность, ученая степень, ученое звание ФИО

**СЕКРЕТАРЬ:**

должность, ученая степень, ученое звание ФИО

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** \_\_ человек, в том числе с правом голоса - \_\_ чел.  
*(Кворум ( $\geq 5^*$  человек) обеспечен)*

*С правом голоса:*

*Члены МЭСУ*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

*Приглашенные эксперты с правом голоса*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

*Рецензенты с правом голоса:*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

*Без права голоса:*

*Приглашенные без права голоса*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Предварительное рассмотрение диссертации *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*», представленной на соискание ученой степени *отрасль науки по специальности Шифр Наименование специальности*, научный руководитель (консультант) *ФИО*.

Основание: распоряжение председателя научного совета от \_\_\_\_ № \_\_\_\_.

**СЛУШАЛИ:**

Доклад *ФИО соискателя* на тему «*Тема диссертации*», в котором обосновывалась актуальность темы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

**ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ:**

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**ВЫСТУПИЛИ С ОЦЕНКОЙ ДИССЕРТАЦИИ:**

Рецензенты:

должность, ученая степень, ученое звание, ФИО - оценка работы.

Научный руководитель (консультант).

**В ДИСКУССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**ОТМЕТИЛИ:**

Результаты открытого голосования о рекомендации диссертации *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*» к защите:

За \_\_\_\_\_

Против \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Диссертация *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*», представленной на соискание ученой степени *отрасль наук по специальности Шифр Наименование специальности* соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
2. Рекомендовать (*рекомендовать доработать и обсудить повторно на заседании; не рекомендовать*) диссертацию *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*», представленную на соискание ученой степени *отрасль наук по специальности Шифр Наименование специальности*, к защите.
3. Утвердить проект заключения организации по диссертации *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*».

Председатель заседания,

должность, ученая степень, ученое звание

ФИО

Секретарь заседания,

должность, ученая степень, ученое звание

ФИО

*\*Расчёт кворума для каждого заседания:*

*Кол-во присутствующих с правом голоса  $\geq$  (Утвержденное кол-во членов МЭСУ по приказу 588адм + кол-во экспертов (минус 1 человек, если эксперт является членом МЭСУ) + кол-во рецензентов) \* 2/3, округление в большую сторону*

*Приложение 2 к Порядку  
Для докторских диссертаций*



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II**

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ**

**Междисциплинарный экспертный совет учёных**

приказ от 19.04.2023 г. №588 адм

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
№ от «число» месяц 202\_ года**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

должность, ученая степень, ученое звание ФИО

**СЕКРЕТАРЬ:**

должность, ученая степень, ученое звание ФИО

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**    человек, в том числе с правом голоса -    чел.  
*(Кворум ( $\geq 5^*$  человек) обеспечен)*

**С правом голоса:**

*Члены Научного совета*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

*Члены МЭСУ*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

*Приглашенные эксперты с правом голоса*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

*Рецензенты с правом голоса:*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**Без права голоса:**

*Приглашенные без права голоса*

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Предварительное рассмотрение диссертации *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*», представленной на соискание ученой степени *отрасль науки по специальности Шифр Наименование специальности*, научный руководитель (консультант) *ФИО*.

Основание: распоряжение председателя научного совета от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_.

**СЛУШАЛИ:**

Доклад *ФИО соискателя* на тему «*Тема диссертации*», в котором обосновывалась актуальность темы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

**ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ:**

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**ВЫСТУПИЛИ С ОЦЕНКОЙ ДИССЕРТАЦИИ:**

Рецензенты:

должность, ученая степень, ученое звание, ФИО - оценка работы.

Научный руководитель (консультант).

**В ДИСКУССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

должность ученая степень, ученое звание ФИО

**ОТМЕТИЛИ:**

Результаты открытого голосования о рекомендации диссертации *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*» к защите:

За \_\_\_\_\_

Против \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Диссертация *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*», представленной на соискание ученой степени *отрасль наук по специальности Шифр Наименование специальности* соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
2. Рекомендовать (*рекомендовать доработать и обсудить повторно на заседании; не рекомендовать*) диссертацию *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*», представленную на соискание ученой степени *отрасль наук по специальности Шифр Наименование специальности*, к защите.
3. Утвердить проект заключения организации по диссертации *ФИО соискателя ученой степени* на тему «*Тема диссертации*».

**Председатель заседания,**

**должность, ученая степень, ученое звание**

**ФИО**

**Секретарь заседания,**

**должность, ученая степень, ученое звание**

**ФИО**

\**Расчёт кворума для каждого заседания:*

*Кол-во присутствующих с правом голоса ≥ (Утвержденное кол-во членов Научного совета по приказу 588адм (минус члены, входящие в состав профильного МЭСУ) + утвержденное кол-во членов МЭСУ по приказу 588адм + кол-во экспертов (минус 1 человек, если эксперт является членом МЭСУ)+ кол-во рецензентов)\*2/3, округление в большую сторону*

*Приложение 3 к Порядку  
Для кандидатских диссертаций*  
**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II профессор, д.т.н.

\_\_\_\_\_ М.Л. Рудаков

«   » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
МП

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II»**

Диссертация (*название диссертации*) выполнена (*наименование учебного или структурного подразделения*).

В период подготовки диссертации соискатель (*фамилия, имя, отчество полностью*) работал/являлся аспирантом в (*полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, наименование учебного или научного подразделения, должность*).

В 20\_\_\_\_г. окончил (*наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования в соответствии с дипломом*) по специальности (*наименование специальности: номер пробел название с большой буквы, как в дипломе*).

Справка об обучении выдана в 20\_\_\_\_ году в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II».

*или*

*Визы:*

*Старший эксперт аспирантуры профессор, д.т.н.*

*В.П. Зубов*

*Главный учёный секретарь, к.э.н.*

*В.С. Хлопонина*

Диплом об окончании аспирантуры *серия номер* выдан *дата* в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана *дата номер* в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II».

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) (*отрасль науки*) наук, профессор (доцент) (*фамилия, имя, отчество*) работает в (*полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность*)

**По итогам обсуждения принято следующее заключение:**

1. Актуальность темы исследования (конкретно).
2. Связь темы диссертации с научно-техническими программами, отраслевыми планами министерств и т.д.
3. Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их новизна.
4. Конкретное личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в диссертации (участие автора в выполнении экспериментальных исследований, использование современных методов, выполнение аналитической работы, проведение производственной проверки и т.д.). Научная зрелость и уровень профессиональной подготовки соискателя.

5. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследований.

6. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации.

7. В достаточной ли мере в опубликованных работах освещены научные результаты, полученные автором диссертации (указать количество печатных работ по теме диссертации и перечислить все работы). Если имеются работы в соавторстве, то следует указать, что конкретно сделано соискателем ученой степени по каждой работе.

*Результаты диссертационной работы в достаточной степени освещены в \_\_\_\_\_ печатных работах, в том числе в \_\_\_\_\_ статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК), в \_\_\_\_\_ статьях - в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие); получен I патент.*

*Публикации в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие)*

*Публикации в прочих изданиях:*

*Патенты:*

.....

8. Ценность научных работ.

9. Апробация диссертационной работы проведена на научно-практических мероприятиях с докладами.

10. Конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство (указать конкретные рудники, шахты, комбинаты, производственные объединения и т.д.), а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе. Для докторской диссертации высказываются рекомендации по использованию ее материалов в учебных курсах.

11. О языке и стиле диссертации. О соответствии автореферата содержанию диссертации.

Диссертационная работа написана технически грамотно, язык диссертации научный. Автореферат в полной мере отвечает содержанию диссертации.

Тема и содержание диссертации соответствует научной специальности (указать какой специальности, каким пунктам).

В диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результаты научных работ, выполненных ФИО соискателя в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Диссертация (название диссертации) (фамилия, имя, отчество соискателя) соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Диссертация (название диссертации) (фамилия, имя, отчество соискателя) рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль наук) наук по специальности, (шифр и наименование специальности научных работников).

Заключение принято на заседании МЭСУ.

Присутствовало на заседании всего - \_\_\_\_ человек, в том числе с правом голоса – \_\_\_\_ чел., из них \_\_\_\_ чел. – члены МЭСУ, \_\_\_\_ чел. – приглашенные эксперты (должность ученая степень, ученое звание ФИО), \_\_\_\_ чел. – рецензенты.

Выступили с положительной оценкой диссертации:  
(ученая степень, ученое звание, ФИО, (должность), в том числе не менее 2 рецензентов)

к.т.н. доц. Бабурин С.В. (доцент кафедры электроэнергетики электромеханики, рецензент).

Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел.,  
«воздержалось» - \_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20  
\_\_\_\_ Г.

*Если против нет, указывается словом «нет», 0 и прочерки не допустимы*

Председатель заседания  
(подпись) ФИО, ученая степень, ученое звание,  
должность с указанием полного  
наименования структурного подраз-  
деления и организации)

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
(подпись) ФИО, ученая степень, ученое звание,  
должность с указанием полного  
наименования структурного подраз-  
деления и организации)

## *Виза патентно-лицензионного отдела (ауд. 2211)*

*Распоряжение о проведении предварительной защиты от дата №*

*Примечание: заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, абзацный отступ 1,25.*

*Приложение 3 к Порядку  
Для докторских диссертаций*  
**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II профессор, д.т.н.

\_\_\_\_\_ М.Л. Рудаков

«   » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
МП

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II»**

Диссертация (*название диссертации*) выполнена (*наименование учебного или структурного подразделения*).

В период подготовки диссертации соискатель (*фамилия, имя, отчество полностью*) работал/являлся аспирантом в (*полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, наименование учебного или научного подразделения, должность*).

В 20\_\_ г. окончил (*наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования в соответствии с дипломом*) по специальности (*наименование специальности: номер пробел название с большой буквы, как в дипломе*).

Диплом об окончании аспирантуры *серия номер* выдан *дата* в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет ».

*Визы:*

*Старший эксперт аспирантуры профессор, д.т.н.*

*В.П. Зубов*

*Главный учёный секретарь, к.э.н.*

*В.С. Хлопонина*

Научный руководитель (консультант) - доктор (*отрасль науки*) наук, профессор (доцент) (*фамилия, имя, отчество*) работает в (*полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность*)

**По итогам обсуждения принято следующее заключение:**

12. Актуальность темы исследования (конкретно).
13. Связь темы диссертации с научно-техническими программами, отраслевыми планами министерств и т.д.

При наличии такой связи приводится наименование конкретной программы или подпрограммы, их шифры, государственный регистрационный номер темы исследований, а также уровень внедрения результатов диссертационных исследований в этой области.

14. Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их новизна.

15. Конкретное личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в диссертации (участие автора в выполнении экспериментальных исследований, использование современных методов, выполнение аналитической работы, проведение производственной проверки и т.д.). Научная зрелость и уровень профессиональной подготовки соискателя.

16. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследований.

17. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации.

18. В достаточной ли мере в опубликованных работах освещены научные результаты, полученные автором диссертации (указать количество печатных работ по теме диссертации и перечислить все работы). Если имеются работы в соавторстве, то следует указать, что конкретно сделано соискателем ученой степени по каждой работе.

*Результаты диссертационной работы в достаточной степени освещены в \_\_\_\_\_ печатных работах, в том числе в \_\_\_\_\_ статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК), в \_\_\_\_\_ статьях - в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие); получен 1 патент.*

*Публикации в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие)*

*Публикации в прочих изданиях:*

*Патенты:*

.....

19. Ценность научных работ.

20. Апробация диссертационной работы проведена на научно-практических мероприятиях с докладами.

21. Конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство (указать конкретные рудники, шахты, комбинаты, производственные объединения и т.д.), а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе. Для докторской диссертации высказываются рекомендации по использованию ее материалов в учебных курсах.

22. О языке и стиле диссертации. О соответствии автореферата содержанию диссертации.

Диссертационная работа написана технически грамотно, язык диссертации научный. Автореферат в полной мере отвечает содержанию диссертации.

Тема и содержание диссертации соответствует научной специальности (указать какой специальности, каким пунктам).

В диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результаты научных работ, выполненных ФИО соискателя в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Диссертация (название диссертации) (фамилия, имя, отчество соискателя) соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Диссертация (название диссертации) (фамилия, имя, отчество соискателя) рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль наук) наук по специальности, (шифр и наименование специальности научных работников).

Заключение принято на заседании Научного совета.

Присутствовало на заседании всего - \_\_\_\_ человек, в том числе с правом голоса – \_\_\_\_ чел., из них \_\_\_\_ чел. – члены Научного совета, \_\_\_\_ чел. – члены МЭСУ, \_\_\_\_ чел. – приглашенные эксперты (должность ученая степень, ученое звание ФИО), \_\_\_\_ чел. – рецензенты.

Выступили с положительной оценкой диссертации:

(ученая степень, ученое звание, ФИО, (должность), в том числе не менее 3 рецензентов)

к.т.н. доц. Бабурин С.В. (доцент кафедры электроэнергетики электромеханики, рецензент).

Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел.,

«воздержалось» - \_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20

Г.

*Если против нет, указывается словом «нет», 0 и прочерки не допустимы*

Председатель заседания  
(подпись) ФИО, ученая степень, ученое звание,  
должность с указанием полного  
наименования структурного подраз-  
деления и организации)

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
(подпись) ФИО, ученая степень, ученое звание,  
должность с указанием полного  
наименования структурного подраз-  
деления и организации)

## *Виза патентно-лицензионного отдела (ауд. 2211)*

*Распоряжение о проведении предварительной защиты от дата №*

*Примечание: заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, абзацный отступ 1,25.*

*Приложение 4 к Порядку  
Для кандидатских диссертаций*

**Первому проректору Санкт-Петербургского  
горного университета императрицы Екатерины II профессору Рудакову М.Л.**

от Фамилия Имя Отчество соискателя ученой степени

паспорт серия, номер, когда и кем выдан  
зарегистрирован по адресу:

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о выдаче заключения организации по диссертации

Прошу выдать заключение по моей диссертации на тему *Наименование темы диссертации* на соискание ученой степени *кандидата отрасль наук по специальности шифр и наименование научной специальности*.

Предварительное обсуждение работы состоялось на заседании *МЭСУ*, дата, распоряжение от *дата №* \_\_\_\_).

*Подпись ФИО*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_г.

*Приложение 4 к Порядку  
Для докторских диссертаций*

**Первому проректору Санкт-Петербургского  
горного университета императрицы Екатерины II профессору Рудакову М.Л.**  
от Фамилия Имя Отчество соискателя ученой  
степени  
паспорт серия, номер, когда и кем выдан  
зарегистрирован по адресу:

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о выдаче заключения организации по диссертации

Прошу выдать заключение по моей диссертации на тему *Наименование темы диссертации* на соискание ученой степени *доктора отрасль наук по специальности шифр и наименование научной специальности*.

Предварительное обсуждение работы состоялось на заседании *Научного совета*, дата, распоряжение от *дата № \_\_\_\_*).

*Подпись ФИО*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_ 202\_\_\_\_г.