

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Одобрено Ученым Советом  
«12» октября 2020 г.,  
протокол № 10

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ВНИИТ СО РАН  
канд. техн. наук  
А. Е. Гуськов  
«12» октября 2020 г.

**ПОРЯДОК**  
**подготовки заключения по диссертации**  
**и отзыва ведущей организации на диссертацию**  
**и выдачи его соискателю ученой степени доктора наук, кандидата наук**  
**в ВНИИТ СО РАН**

Новосибирск

2020

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки: заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ГПНТБ СО РАН); отзыва ведущей организации и представления его в диссертационный совет.

1.2 Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых степеней»;

- Решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 № 25/52 (в редакции от 08.02.2013) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель»;

- Приказ Минобрнауки от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».

1.3 К предоставлению диссертации в диссертационный совет для ее предварительного рассмотрения и защиты допускаются лица, получившие от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации, предусмотренное п. 16 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

1.4 Заключение организации по диссертации выдается:

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

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

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

## **2. ПРИНЯТИЕ ДИССЕРТАЦИИ К ОБСУЖДЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

2.1 Заявление на получение заключения о готовности диссертации к защите в диссертационном совете подается на имя директора ГПНТБ СО РАН (приложение 1).

2.2 К заявлению соискателя прилагаются:

– диссертация в машинописном виде на бумажном носителе и электронный вариант в форматах pdf и word;

– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка);

– заверенная копия диплома о высшем образовании;

– заверенная копия диплома об окончании аспирантуры;

– справка об обучении в аспирантуре или о подготовке диссертации в форме соискательства; список опубликованных научных работ соискателя по теме диссертации.

Соискателю может быть отказано в приеме заявления в случае подачи неполного пакета документов или представления недостоверных сведений.

2.3 Ученый секретарь ГПНТБ СО РАН рассматривает комплект документов на их соответствие п. 2.2 настоящего Порядка и представляет их директору ГПНТБ СО РАН для определения ответственного за подготовку Заключения (структурное подразделение, секция ученого совета, Ученый совет; далее – Ответственная структура), который будет организовывать проведение экспертизы диссертации и готовить Заключение (в соответствии с требованиями диссертационного совета).

2.4. Факт поступления комплекта документов фиксируется в Журнале выдачи заключений по диссертациям и отзывов ведущей организации на диссертации ГПНТБ СО РАН, заверяется подписями заявителя и ученого секретаря. Заключение в электронном виде направляется заведующему отделом документационного обеспечения (ОДО).

### **3. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ**

3.1 Руководитель Ответственной структуры определяет двух рецензентов для подробного ознакомления с диссертацией и подготовки проекта Заключения, а также дату проведения заседания по рассмотрению диссертации; при необходимости, к проведению предварительной экспертизы привлекает специалистов по теме диссертации из других научных структурных подразделений организации.

3.2 Рецензенты обязаны представить письменный отзыв в срок не позднее одного месяца после получения диссертационной работы. Письменные отзывы экспертов передаются для ознакомления директору, председателю ученого совета, научному руководителю (научному консультанту) соискателя и соискателю не позднее, чем за 5 дней до обсуждения диссертации на заседании Ответственной структуры.

3.3 После окончания обсуждения подводятся итоги и проводится голосование, на котором простым большинством голосов сотрудников (членов) Ответственной структуры и приглашенных участников обсуждения диссертации, которым решением присутствующих на заседании предоставлено право голоса (в случае равного распределения голосов, решающим считается голос председателя), принимается одно из следующих решений:

- а) диссертация не нуждается в доработке и может быть рекомендована к защите;
- б) диссертация нуждается в незначительной доработке, но может быть рекомендована к защите без повторного обсуждения;
- в) диссертация не может быть рекомендована к защите, нуждается в серьезной доработке и повторном обсуждении.

#### 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4.1 В случае принятия решения в соответствии с пп. «а» п. 3.4 настоящего Порядка из числа рецензентов по рассматриваемой диссертации назначается ответственный за подготовку проекта Заключения<sup>1</sup>, в котором отражаются:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость;
- ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие их содержанию диссертации;
- соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.<sup>2</sup>;
- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

4.2 В случае принятия решения в соответствии с пп. «б» п. 3.4 диссертация отправляется на незначительную доработку, назначаются эксперты для повторного ознакомления с работой. После исправления замечаний готовится проект Заключения.

4.3 В случае принятия решения в соответствии с пп. «в» п. 3.4 Заключение не выдается, а диссертация отправляется на доработку.

4.4 Заключение по диссертации при освоении лицами программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подготавливается и выдается в соответствии с настоящим Порядком и Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГПНТБ СО РАН.

---

<sup>1</sup> Форму заключения см. в приложении 2 настоящего Порядка.

<sup>2</sup> 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.

## **5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

5.1 Проект Заключения по диссертации и диссертация (при необходимости с доработками в соответствии с п. «б» 3.4 настоящего Порядка) заслушиваются ученым советом ГПНТБ СО РАН.

5.2 Заключение оформляется в трех экземплярах (соискателю выдается в двух экземплярах), подписывается руководителем структурного подразделения ГПНТБ СО РАН, на базе которого была выполнена диссертация и/или на которой проводилось обсуждение диссертации и утверждается директором или, по его поручению, заместителем директора по научной работе, скрепляется печатью ГПНТБ СО РАН.

5.3 Соответствие Заключения установленным требованиям (см. п. 4.1) проверяет ученый секретарь ГПНТБ СО РАН до утверждения директором или заместителем директора по научной работе.

5.4 Соискатель ученой степени получает заключение в ОДО ГПНТБ СО РАН при личном обращении, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

5.6 Заключение организации может быть получено представителем соискателя ученой степени кандидата наук на основании оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации нотариально заверенной доверенности при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя соискателя.

5.7 Факт выдачи Заключения организации по диссертации регистрируется в Журнале регистрации выдачи заключений и отзывов по диссертации соискателям ученой степени доктора наук, кандидатам наук, хранящемся в ОДО, при выдаче заявителю заключения под личную подпись.

## **6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ОТЗЫВА О ДИССЕРТАЦИИ**

6.1. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее – ведущая организация) в соответствии с требованиями п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.



6.2. Официальное письмо на имя директора ГПНТБ СО РАН с просьбой подготовить Отзыв ведущей организации о диссертации (далее – Отзыв) направляется диссертационным советом, в который поступила диссертация, и подлежит обязательной регистрации в ОДО ГПНТБ СО РАН.

6.3. Директор определяет структурное подразделение, в котором будет готовиться Отзыв и дает поручение его руководителю подготовить официальное согласие быть ведущей организацией и организовать работу по подготовке Отзыва в соответствии с требованиями п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и диссертационного совета, направившего запрос.

6.4. Руководитель структурного подразделения определяет двух экспертов из состава сотрудников подразделения, которые в течение 14 календарных дней готовят заключение структурного подразделения по диссертации, по истечении которых представляют его на обсуждение.

6.5. Заключение обсуждается на заседании структурного подразделения, решение принимается простым большинством голосов сотрудников подразделения и приглашенных экспертов, которым решением заседания предоставлено право голоса. Заключение хранится в подразделении в соответствии с правилами делопроизводства ГПНТБ СО РАН.

6.6. На основании заключения, с учетом обоснованных и принятых замечаний и предложений, готовится Отзыв на диссертацию, который направляется на ознакомление ученому совету ГПНТБ СО РАН и утверждение директору ГПНТБ СО РАН.

6.7. Руководитель структурного подразделения оформляет Отзыв в соответствии с требованиями (примерная форма в приложении 3) и направляет его в диссертационный совет, в электронном виде – заведующему ОДО.

6.8. Факт подготовки и выдачи Отзыва о диссертации фиксируется в журнале выдачи заключений и отзывов о диссертации ГПНТБ СО РАН, заверяется подписями руководителя подразделения, готовившего Отзыв, и ученого секретаря.

Приложение 1

Образец заявления на рассмотрение готовности диссертации на соискание ученой степени  
доктора наук, кандидата наук к защите в диссертационном совете  
и выдачу заключения по диссертации

Директору ГПНТБ СО РАН  
канд. техн. наук А. Е. Гуськову

от \_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество, должность соискателя ученой степени,  
место работы, структурное подразделение, где выполнялась диссертация)*

**З А Я В Л Е Н И Е**

Прошу рассмотреть мою диссертацию, представляемую на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ наук на тему: *(Название диссертации)* по специальности *(шифр и название специальности)*, выполненную в *(организация, структурное подразделение)* на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете и выдачи заключения по диссертации.

Научный руководитель (консультант) *(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)*

«Согласовано»:

Научный руководитель (консультант)

Дата

*Личная подпись*

(Фамилия И. О.)



Приложение 2

Форма заключения организации, в которой выполнена диссертация

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГПНТБ СО РАН  
Канд. техн. наук  
\_\_\_\_\_ А. Е. Гуськов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М. П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения  
Российской академии наук

Диссертация \_\_\_\_\_  
*(название диссертации)*

выполнена в \_\_\_\_\_  
*(наименование научного структурного подразделения)*

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))*

работал в \_\_\_\_\_  
*(полное официальное название организации в соответствии с уставом,*

\_\_\_\_\_ *наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)*

В 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_  
*(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)*

по специальности \_\_\_\_\_  
*(наименование специальности)*

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_  
*(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)*

Научный руководитель (консультант) – \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество – при наличии, основное место*

\_\_\_\_\_  
*работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного*

\_\_\_\_\_  
*подразделения, должность)*

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

*Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.*

Диссертация \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени доктора,  
кандидата \_\_\_\_\_ наук по специальности(ям) \_\_\_\_\_  
(отрасль науки)

\_\_\_\_\_  
(цифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании \_\_\_\_\_  
(наименование Ответственной структуры)

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел. Результаты голосования: «за» – \_\_\_\_\_ чел., «против»  
– \_\_\_\_\_ чел., «воздержалось» – \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя Ответственной структуры (фамилия, имя, отчество) ученая степень, ученое звание, наименование  
Ответственной структуры, должность)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГПНТБ СО РАН  
Канд. техн. наук  
\_\_\_\_\_ А. Е. Гуськов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М. П.

### ОТЗЫВ

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) на диссертацию ....., представленную на соискание ученой степени .... по специальности .....

*В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки, а также устанавливается соответствие представленной работы требованиям, предъявляемым к диссертациям в п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.*

Отзыв подготовлен \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность)

Отзыв обсужден и утвержден на заседании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя структурного подразделения, на базе которого была выполнена и/или обсуждалась диссертация, (фамилия, имя, отчество) ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ГПНТБ СО РАН)  
630102, г. Новосибирск  
ул. Восход, 15  
тел. (383) 266-18-60, 373-24-53  
office@spsl.nsc.ru  
web-сайт: <http://www.spsl.nsc.ru/>