



Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**  
**(Финансовый университет)**

**П Р И К А З**

«30» декабря 2016 г.

№ 2569/0

**Москва**

**Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур соискателей ученых  
званий профессора и доцента в Финансовом университете**

В соответствии с решением Ученого совета Финансового университета (протокол от 23 декабря 2016 г. № 04) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 г. Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий профессора и доцента в Финансовом университете (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финансового университета от 01.07.2014 № 1306/о «Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий профессора и доцента в Финансовом университете».

3. Контроль исполнения приказа возложить на ученого секретаря Ученого совета Финансового университета Смирнова Д.А.

И.о. ректора

Н.М. Розина

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Финуниверситета

от 30.12.2016 № 2569/0

## ПОРЯДОК

### рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий профессора и доцента в Финансовом университете

#### I. Общие положения

1. Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий профессора и доцента (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о присвоении ученых званий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139 (далее – Положение о присвоении ученых званий), и Административным регламентом Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1620.

2. Планирование и координацию деятельности по присвоению ученых званий профессора и доцента в Финансовом университете осуществляет Отдел ученых советов.

3. Научно-педагогические работники, впервые прошедшие в Финансовом университете конкурс на замещение должности доцента, профессора, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или иные должности, определенные подпунктом «в», пункта 8 или подпунктом «в», пункта 10 Положения о присвоении ученых званий (включая деканов факультетов и заведующих кафедрами, избранных Ученым советом Финансового университета), не имеющие соответствующего ученого звания, должны не позднее 3 месяцев после оформления трудового договора направить в Отдел ученых советов Финансового университета информацию о соответствии на момент прохождения выборов (конкурса) требованиям, предъявляемым к соискателям ученых званий профессора или доцента. Указанные научно-педагогические работники представляют план мероприятий, которые будут проводиться для подготовки к представлению на соискание ученого звания.



## II. Требование к лицам, претендующим на присвоение ученого звания

4. Лица, претендующие на присвоение ученого звания профессора, должны удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь 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.

Признание ученой степени, полученной в иностранном государстве, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

б) иметь ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет;

в) непрерывно работать в Финансовом университете не менее 2 лет по трудовому договору в должностях, указанных в подпункте «в», пункта 8 Положения о присвоении ученых званий;

г) иметь общий стаж научной и педагогической деятельности в организациях не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания;

д) осуществлять в Финансовом университете педагогическую деятельность не менее чем на 0,25 ставки (не менее 225 часов в год) по образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания;

е) иметь не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 5 лет по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания, должно быть опубликовано не менее 4 учебных изданий и не менее 6 научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – рецензируемые издания).

Опубликованным признается научное издание (монография, сборник научных трудов, материалы конференции, препринт, тезисы докладов, рецензируемый научный журнал, автореферат диссертации), прошедшее редакционно-издательскую обработку и тиражирование, имеющее выходные



сведения, доступное для массового использования и предназначенное для распространения содержащейся в нем информации.

Опубликованным признается учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, хрестоматия, практикум, учебная программа или учебный комплект), прошедшее по представлению кафедры (департамента) и с учетом рекомендации ученого совета факультета (института, филиала) редакционно-издательскую обработку, тиражирование и имеющее выходные сведения.

К опубликованным работам приравниваются электронные научные и учебные издания при наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации и оформленные в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 Межгосударственного стандарта Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения».

ж) иметь в наличии учебник (учебное пособие), автором которого является соискатель ученого звания, или не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных за последние 10 лет по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания.

з) подготовить в качестве научного руководителя или научного консультанта не менее 3 лиц, которым присуждены ученые степени, при этом научная специальность диссертации как минимум двух из них должна соответствовать научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания;

и) пройти не ранее чем за 2 года до даты представления документов повышение квалификации по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания, подтвержденное удостоверением установленного образца, или стажировку сроком не менее одного месяца, подтвержденную приказом о направлении на стажировку и отчетом, подписанным руководителем организации<sup>1</sup>.

5. Лица, претендующие на присвоение ученого звания доцента, должны удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь ученую степень доктора или ученую степень кандидата 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 или кандидату наук;

б) непрерывно работать в Финансовом университете не менее 2 лет по трудовому договору в должностях, указанных в подпункте «в», пункта 10

<sup>1</sup> См. Требования к реализации дополнительных профессиональных программ, утвержденные приказом Финуниверситета от 24 марта 2014 г. № 520/о.



Положения о присвоении ученых званий;

в) иметь общий стаж научной и педагогической деятельности в организациях не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания;

г) осуществлять в Финансовом университете педагогическую деятельность не менее чем на 0,25 ставки (не менее 225 часов в год) по образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания;

д) иметь не менее 25 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 3 года по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 4 научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых изданиях;

е) пройти не ранее чем за 2 года до даты представления документов повышение квалификации по научной специальности, по которой проходит соискатель ученого звания, подтвержденное удостоверением установленного образца, или стажировку сроком не менее одного месяца, подтвержденную приказом о направлении на стажировку и отчетом, подписанным руководителем организации<sup>2</sup>.

### III. Порядок рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий

6. Научно-педагогические работники, работающие в Финансовом университете в должностях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и соответствующие требованиям, предъявляемым к соискателям ученых званий, имеют право получить представление от кафедры или Совета департамента и подать в Отдел ученых советов сведения о возможности прохождения аттестации на присвоение ученого звания.

7. Представление кандидатуры соискателя осуществляется по кафедре (департаменту), в штате которой он состоит (работает по совместительству, выполняя педагогическую нагрузку). При этом профиль научно-педагогической работы соискателя ученого звания (читаемые курсы лекций, тематика научных и учебно-методических публикаций, программы повышения профессиональной квалификации (стажировок), темы кандидатских диссертаций, выполненные под

<sup>2</sup> См. Требования к реализации дополнительных профессиональных программ, утвержденные приказом Финуниверситета от 24 марта 2014 г. № 520/о.



научным руководством соискателя ученого звания профессора и др.) должен соответствовать научной специальности, по которой будет осуществляться присвоение ученого звания, а также основному направлению деятельности данного департамента (кафедры) и закрепленными за ним дисциплинами плана подготовки обучающихся и научным специальностям подготовки научно-педагогических кадров.

8. Для рассмотрения кандидатуры соискателя ученого звания на заседании кафедры или Совета департамента соискатель должен подготовить и представить в подразделение отчет о научно-педагогической деятельности и документы, подтверждающие представленные сведения. Решение кафедры или Совета департамента принимается по результатам выступления соискателя ученого звания, обсуждения его кандидатуры членами кафедры или Совета департамента и по итогам открытого голосования. Решение считается положительным, если за него проголосовало более половины членов подразделения, участвовавших в этом заседании, при кворуме более 50% членов кафедры или Совета департамента.

Рекомендация кафедры или Совета департамента оформляется в виде выписки из протокола заседания, подготовленная согласно пункту 4.16 Инструкции по делопроизводству, с приложением представления к прохождению аттестации на присвоение ученого звания по образцу, согласно приложению № 3.

При отрицательном решении кафедры или Совета департамента выписка из протокола не оформляется и представление не готовится.

9. Порядок прохождения аттестации на присвоение ученого звания включает следующие этапы:

- подача соискателем ученого звания документов для прохождения аттестации на присвоение ученого звания;

- рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании Ученого совета факультета (института, филиала);

- обсуждение кандидатуры соискателя на заседании Комиссии Ученого совета;

- рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании Ученого совета Финансового университета.

- Представление аттестационных материалов в Министерство образования и науки Российской Федерации.

10. подача соискателем ученого звания документов для прохождения аттестации на присвоение ученого звания.

10.1. Соискатель ученого звания подает на имя ректора Финансового университета заявление о рассмотрении его кандидатуры на соискание ученого звания по форме, согласно приложению № 1 с приложением оформленных и подписанных сведений (приложение № 2), а также выписки из протокола



заседания кафедры или Совета департамента и представления от подразделения к прохождению аттестации на присвоение ученого звания (приложение № 3).

10.2. Ректор Финансового университета направляет документы соискателя в Отдел ученых советов для рассмотрения вопроса на Комиссии Ученого совета по вопросам присвоения ученых званий (далее – Комиссия Ученого совета).

10.3. Председатель Комиссии Ученого совета назначает эксперта, который должен:

- ознакомиться с представляемыми материалами и оценить их соответствие требованиям, предъявляемым к соискателям ученого звания и заявляемой научной специальности;

- присутствовать на открытой лекции соискателя и подготовить развернутый отзыв на эту лекцию;

- присутствовать при рассмотрении соискателя на заседании Ученого совета факультета (института) и участвовать в обсуждении кандидатуры;

- подготовить проект заключения о соответствии требованиям, предъявляемым к соискателям ученого звания по научной специальности по форме согласно приложению № 11;

- доложить на заседании Комиссии Ученого совета результаты проведенной экспертизы и вывод о соответствии соискателя требованиям, установленным настоящим Порядком;

- для осуществления указанной работы эксперт вправе привлечь других специалистов соответствующей области знаний, включая представителей подразделения, в котором работает соискатель.

10.4. Эксперт определяет возможный срок рассмотрения всех представляемых материалов, результатов экспертизы, а также срок подготовки проекта заключения и информирует Отдел ученых советов. При этом срок рассмотрения материалов и подготовки проекта заключения Комиссии не может превышать три месяца с момента поступления документов соискателя в Комиссию Ученого совета (без учета летнего каникулярного периода).

10.5. По запросу Отдела ученых советов Управление кадрового обеспечения (кадровая служба филиала) представляет следующие документы на соискателя ученого звания (в двух экземплярах), заверенные в установленном порядке:

- справку о научно-педагогическом и педагогическом стаже;

- копию трудовой книжки (для соискателей, являющихся штатными научно-педагогическими работниками Финансового университета);

- выписки (копии) из приказов о педагогической и научной работе в Финансовом университете.



10.6. Соискатель ученого звания, помимо документов, указанных в п. 10.1, обязан в срок не позднее 15 дней с момента подачи заявления представить в Отдел ученых советов следующие документы (в двух экземплярах):

– анкету соискателя, заверенную в установленном порядке в кадровой службе (приложение № 5);

– согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, представленных для присвоения ученого звания (приложение № 6);

– список научных трудов и учебных изданий по форме, определенной приложением № 4, с оригиналами научных трудов и учебных изданий;

– заверенные в установленном порядке копии документов о высшем образовании, ученой степени и документа об ученом звании (обязательно для соискателей ученого звания профессора);

– заверенные в установленном порядке копии документов о повышении квалификации;

– справка из Отдела аспирантуры и докторантуры о руководстве аспирантами (для соискателей ученого звания профессора);

– список лиц, у которых соискатель ученого звания был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени с приложением копий их дипломов и автореферата диссертации (обязательно для соискателей ученого звания профессора) (приложение № 7);

– выписки из приказов о ведении педагогической работы в учебном году и справки о работе на условиях почасовой оплаты, осуществляемой вне Финансового университета (приложение № 8);

– справки о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях (приложение № 9);

– копию трудовой книжки (для соискателей, осуществляющих педагогическую деятельность в Финансовом университете на условиях совместительства);

– отзыв на научный доклад, подготовленный и подписанный рецензентом – научно-педагогическим работником, имеющим звание профессор и являющимся специалистом по научной специальности на которую претендует соискатель. Выступление с научным докладом должно быть сделано на международной, всероссийской, межвузовской конференции или круглом столе, подтвержденное программой, не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления о рассмотрении кандидатуры на ученое звание;



– 2 почтовые карточки и марки, стоимость которых достаточна для пересылки из Министерства образования и науки Российской Федерации соответствующих уведомлений.

10.7. В случае непредставления в установленные сроки документов, указанных в п. 10.6 Порядка, а также выявления в ходе экспертизы представленных документов несоответствия требованиям п.4 или п.5 Порядка, кандидатура соискателя ученого звания снимается с рассмотрения.

10.8. Возобновление процедуры прохождения аттестации на присвоение ученого звания возможно по решению ректора Финансового университета или председателя Комиссии Ученого совета после устранения выявленных несоответствий и/ или представления всех необходимых документов в Отдел ученых советов.

11. Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании Ученого совета факультета (института, филиала).

11.1. Рассмотрению кандидатуры на Ученом совете факультета (института, филиала) предшествует проведение соискателем ученого звания открытой лекции. Дата проведения лекции согласовывается с экспертом Комиссии Ученого совета, который должен присутствовать на этой лекции. Оформленный и подписанный отзыв на открытую лекцию в срок не позднее пяти дней после даты проведения лекции передается в Отдел ученых советов.

11.2. Отдел ученых советов передает материалы, необходимые для рассмотрения кандидатуры соискателя ученого звания, секретарю Ученого совета факультета (института, филиала) не позднее, чем за пять дней до ближайшего заседания Ученого совета факультета (института, филиала) для включения вопроса в повестку заседания.

11.3. Эксперт Комиссии Ученого совета присутствует на заседании Ученого совета факультета (института) при рассмотрении кандидатуры соискателя ученого звания. В случае необходимости эксперт Комиссии Ученого совета имеет право выступить до начала голосования.

11.4. Соискатель ученого звания присутствует на заседании Ученого совета факультета (института, филиала) при рассмотрении своей кандидатуры. В случае необходимости соискатель дает разъяснения и имеет право выступить до начала голосования.

11.5. Решение Ученого совета факультета (института, филиала) по кандидатуре соискателя ученого звания принимается по итогам рассмотрения на основании открытого голосования его членов. Решение считается положительным, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, участвующих в заседании. Решение оформляется выпиской из протокола, которая передается в



Отдел ученых советов в срок не позднее пяти дней со дня проведения заседания (приложение № 10).

12. Обсуждение кандидатуры соискателя на заседании Комиссии Ученого совета.

12.1. После рассмотрения кандидатуры соискателя на Ученом совете факультета (института, филиала) материалы аттестационного дела соискателя обсуждаются на Комиссии Ученого совета.

12.2. Эксперт, проводивший анализ представленных документов, докладывает на заседании Комиссии Ученого совета результаты проведенной экспертизы, дает оценку соответствия заявляемой научной специальности, делает вывод о соответствии соискателя требованиям, установленным настоящим Порядком, а также представляет проект заключения о соответствии соискателя требованиям Положения о присвоении ученых званий.

12.3. По итогам заседания Комиссии Ученого совета принимается заключение о соответствии соискателя требованиям Положения о присвоении ученых званий.

12.4. В случае возникновения спорных вопросов на заседание Комиссии Ученого совета может быть приглашен соискатель.

12.5. Заключение о соответствии соискателя требованиям Положения о присвоении ученых званий, принятое на заседании Комиссии Ученого совета, доводится до сведения соискателя ученого звания.

13. Рассмотрение кандидатуры соискателя на заседании Ученого совета Финансового университета.

13.1. При наличии полностью оформленных документов и заключения Комиссии Ученого совета, кандидатура соискателя ученого звания выносится на рассмотрение Ученого совета Финансового университета.

13.2. Заседание Ученого совета Финансового университета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов Ученого совета.

13.3. Перед началом голосования председатель (заместитель председателя) Комиссии Ученого совета доводит до сведения членов Ученого совета Финансового университета информацию о соответствии соискателя ученого звания предъявляемым требованиям.

13.4. Соискатель ученого звания присутствует на заседании Ученого совета при обсуждении своей кандидатуры. В случае необходимости соискатель дает разъяснения и имеет право выступить до начала тайного голосования.

13.5. Решение о представлении к присвоению ученого звания принимается на заседании Ученого совета Финансового университета тайным голосованием его членов.



13.6. Решение Ученого совета Финансового университета о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета Финансового университета, участвовавших в этом заседании.

13.7. В случае если соискатель является членом Ученого совета Финансового университета, он участвует в голосовании по своей кандидатуре.

13.8. Протокол счетной комиссии оглашается членом счетной комиссии и утверждается членами Ученого совета Финансового университета.

14. Представление аттестационных материалов в Министерство образования и науки Российской Федерации.

14.1. При положительном решении Ученого совета Финансового университета по вопросу представления к присвоению ученого звания Отдел ученых советов оформляет справку о представлении соискателя ученого звания к ученому званию по научной специальности (приложение № 12).

14.2. Аттестационные документы, скомплектованные и сшитые в папку, направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 14 дней после принятия Ученым советом Финансового университета решения о ходатайстве по присвоению ученого звания.

14.3. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится в Финансовом университете в течение 10 лет.

14.4. Информация о присвоении Министерством образования и науки Российской Федерации ученого звания доводится до соискателя ученого звания Отделом Ученых советов посредством размещения номера и даты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации на сайте Финансового университета и по телефонам (адресам электронной почты), указанным в сведениях.

#### IV. Особенности рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий, занимающих должности научно-педагогических работников в филиалах Финансового университета

15. Процедура рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий, занимающих должности научно-педагогических работников в филиалах Финансового университета аналогична процедуре, определенной Разделом III настоящего Порядка, за исключением:

15.1. Сведения для принятия решения о возможности прохождения аттестации на присвоение ученого звания согласовываются с директором филиала.

15.2. Список научных трудов и учебных изданий оформляется по форме согласно приложению № 4. Список подписывается соискателем ученого звания и



заведующим кафедрой (для соискателя ученого звания, являющегося заведующим кафедрой, – директором филиала) и вместе с копиями научных трудов и учебных изданий пересылается в установленные пунктом 10.6 сроки в Отдел ученых советов для заверения ученым секретарем Ученого совета Финансового университета.

15.3. Открытая лекция проводится в филиале в режиме on-line. При этом дата проведения лекции согласовывается с экспертом, который присутствует при проведении лекции. Организационно-техническое обеспечение проведения открытой лекции осуществляет Управление информационно-технологической инфраструктуры.

Допускается представление видеолекции на электронном носителе с приложением подписанных заведующим кафедрой (заместителем директора в отношении заведующего кафедры) филиала документов, раскрывающих дату проведения лекции, учебную дисциплину и тему, а также сведения об учебной группе и список присутствовавших.

15.4. Для соискателей ученого звания доцента возможно выступление с научным докладом на заседании Ученого совета филиала, где рассматривается вопрос о кандидатуре соискателя ученого звания. Решение Ученого совета филиала принимается по итогам научного доклада и обсуждения кандидатуры соискателя ученого звания. Отзыв на научный доклад подписывается председательствующим на заседании Ученого совета филиала. Ход и результаты рассмотрения кандидатуры на заседании Ученого совета филиала оформляются развернутой выпиской из протокола заседания.

15.5. Соискатели ученых званий должны предоставить оригиналы документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.6 в Отдел ученых советов не позднее, чем за 10 дней до даты заседания Ученого совета Финансового университета, на котором будет рассматриваться вопрос о представлении к присвоению ученого звания.

Сканированные копии всех аттестационных материалов представляются по электронной почте в Отдел ученых советов в течение 15 дней с момента подачи заявления.

## V. Заключительные положения

16. Организационно-техническое обеспечение Порядка рассмотрения кандидатур соискателей ученых званий осуществляет Отдел ученых советов.

17. Соискатель несет полную ответственность за своевременность и достоверность представленных на соискание ученого звания сведений, документов и материалов.



18. При получении Финансовым университетом извещения о поступлении в Министерство образования и науки Российской Федерации заявления о лишении (восстановлении) ученого звания, Отдел ученых советов не позднее 3 дней сообщает лицу, на которое подано заявление об извещении, информацию об извещении, а также направляет поступившие документы с копией аттестационного дела в Комиссию Ученого совета.

19. Лицо, на которое подано заявление о лишении ученого звания, обязано в течение 10 дней предоставить в письменной форме мотивированный ответ на заявление. Мотивированный ответ с указанием доводов, служащих основанием необоснованности заявления о лишении ученого звания, а также документы, подтверждающие указанные доводы, передаются в Отдел ученых советов для последующего рассмотрения на заседании Комиссии ученого совета.

20. Предварительное рассмотрение вопроса о лишении (восстановлении) ученого звания осуществляется на заседании Комиссии Ученого совета. В ходе рассмотрения проводится анализ доводов, представленных в заявлении о лишении (восстановлении) ученого звания и в мотивированном ответе, определяется соответствие (не соответствие) соискателя требованиям Положения о присвоении ученых званий, а также согласовывается проект заключения о рассмотрении вопроса о лишении (восстановлении) ученого звания.

21. Вопрос о лишении (восстановлении) ученого звания рассматривается на заседании Ученого совета Финансового университета в порядке, аналогичном пункту 13 настоящего Порядка.

Ученый секретарь Ученого совета  
Финансового университета



Д.А. Смирнов