



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

П Р И К А З

«26» октября 2017 г.

№ 1877/0

Москва

**Об утверждении регламента подготовки заключения
организации (Финансового университета)
по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени**

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», и в связи со структурными изменениями в Финансовом университете п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить регламент подготовки заключения организации (Финансового университета) по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 1 сентября 2016 г. № 1658/о «Об утверждении Регламента подготовки заключения организации (Финансового университета) и выдачи его соискателю ученой степени».

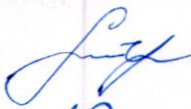
3. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора по учебной работе Маркину Е.В.

Ректор

М.А. Эскиндаров


Приказ подготовил:

Начальник Управления
аспирантуры и докторантуры

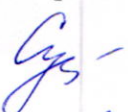
 М.М. Пухова
« 25 » 10 _____ 2017 г.

Согласовано:

Первый проректор по учебной работе

 Е.В. Маркина
« 26 » 10 _____ 2017 г.

Начальник Управления аттестации
научных кадров

 И.С. Сухова
« 26 » 10 _____ 2017 г.

Приложение

УТВЕРЖДЁН
приказом Финансового университета
от 26.10.2017 № 1877/0

РЕГЛАМЕНТ
подготовки заключения организации (Финансового университета)
по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени

1. Общие положения

Регламент подготовки заключения организации (Финансового университета) по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени (далее – Регламент) разработан в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение).

Настоящий Регламент устанавливает порядок подготовки заключения Финансового университета по диссертации (далее – Заключение), подготовленной в департаменте или на кафедре Финансового университета (далее – профильное структурное подразделение), и выдачи его соискателю ученой степени (далее – соискателю).

2. Подготовка к обсуждению диссертации для рекомендации к защите

2.1. По окончании работы над диссертацией и получения отзыва научного руководителя, соискатель представляет руководителю профильного структурного подразделения диссертацию в электронном виде и на бумажном носителе, удовлетворяющую критериям, установленным Положением (пп. 9,10,11, 13,14), и оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. Руководителем профильного структурного подразделения, где была выполнена диссертация, назначаются рецензенты из числа научно-педагогических работников данного подразделения (далее – рецензенты). Для рецензирования кандидатской диссертации назначаются не менее двух рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, а также научные труды по научной специальности и области исследования, по которой подготовлена диссертация. Для рецензирования докторской диссертации назначаются не менее трех рецензентов, два из которых должны иметь ученую степень доктора наук, а также научные труды по научной специальности и области исследования, по которой подготовлена диссертация.

При отсутствии в профильном структурном подразделении достаточного числа рецензентов, удовлетворяющих критериям, или в случае междисциплинарного характера диссертационного исследования (несколько специальностей или областей научного исследования), к рецензированию диссертации привлекаются научно-педагогические работники других структурных подразделений Финансового университета, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям.

2.2. Рецензенты в течение 2-х недель с даты представления работы знакомятся с содержанием кандидатской диссертации (до одного месяца – для докторской диссертации), высказывают свои замечания по диссертации и представляют подробные письменные рецензии соискателю и руководителю структурного подразделения.

2.3. Диссертация представляется для обсуждения на заседании профильного структурного подразделения или, по решению руководителя, на заседании совета департамента (при наличии). Диссертация проходит обсуждение с возможностью последующей доработки и повторного обсуждения.

2.4. Решение о принятии диссертации к обсуждению для рекомендации к защите принимается руководителем профильного структурного подразделения при условии сдачи соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), а также при наличии оформленных в установленном порядке следующих документов:

2.4.1. Полный текст диссертации.

2.4.2. Проект автореферата диссертации.

2.4.3. Список опубликованных работ (научных и учебно-методических трудов) по образцу (приложение № 1) и их оригиналы.

2.4.4. Аналитическая таблица, подтверждающая наличие у соискателя необходимого количества публикаций в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации с отражением в них основных результатов научного исследования по образцу (приложение № 2).

2.4.5. Справка об апробации результатов исследования, подтверждающая участие автора диссертации в научных мероприятиях по образцу (приложение № 3).

2.4.6. Справка о связи темы исследования с НИР Финансового университета (при наличии) (выдается в Управлении координации научных исследований).

2.4.7. Справки о внедрении результатов исследования в практическую, научную, учебно-методическую деятельность по образцу (приложение № 4).

2.4.8. Письменный отзыв научного руководителя (научного консультанта) по образцу (приложение № 5).

2.4.9. Отчеты о проверке представляемого текста диссертации и текста автореферата диссертации в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на предмет соблюдения этики заимствований, завизированные научным руководителем и руководителем структурного подразделения¹.

2.4.10. Отзывы рецензентов с рекомендациями диссертации к защите (составляются на последнюю версию диссертации) по образцу (приложение № 6).

¹ Представляется «скрин-шот» страницы отчета из системы «Антиплагиат. ВУЗ».

2.5. Ответственность за представление материалов в части пп. 2.4.3 – 2.4.9, их содержательную часть, за наличие в диссертации заимствованного материала без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные четвертой частью Гражданского Кодекса Российской Федерации, несет лично соискатель, пп. 2.4.10 – руководитель профильного структурного подразделения.

3. Обсуждение диссертации для рекомендации к защите

3.1. Руководитель профильного структурного подразделения организует и проводит открытое обсуждение (предзащиту) диссертационного исследования на заседании профильного структурного подразделения с целью рекомендации ее к защите.

3.2. На заседании профильного структурного подразделения в открытой научной дискуссии обсуждается диссертация и проект автореферата. В результате обсуждения может быть принято одно из следующих решений:

- диссертация рекомендована к защите;
- диссертация не рекомендована к защите.

3.3. Решение профильного структурного подразделения принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании научно-педагогических работников профильного структурного подразделения (структурных подразделений – при совместном заседании).

3.4. Решение профильного структурного подразделения оформляется протоколом. В течение 5 рабочих дней после принятия решения по диссертации в Управление аспирантуры и докторантуры представляются выписка из протокола заседания профильного структурного подразделения, оформленная на утверждённом общем продольном бланке Финансового университета, подписанная председателем и секретарем заседания (приложение № 7), и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента (кроме пункта 2.4.1, 2.4.2).

4. Оформление заключения по диссертации и выдача его соискателю

4.1. Лицо, прикрепленное для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, при принятии профильным структурным подразделением положительного решения (рекомендации к защите), в течение 10 рабочих дней после принятия решения по диссертации подает на имя ректора заявление о подготовке и выдаче Заключения (приложение № 8), которое визируется в Управлении аспирантуры и докторантуры.

4.2. Аспирант, успешно освоивший образовательную программу высшего образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,

после успешного прохождения государственной итоговой аттестации, при принятии профильным структурным подразделением положительного решения (рекомендации к защите) может получить Заключение. Для его получения аспирант в течение 5 рабочих дней после успешного завершения государственной итоговой аттестации² подает на имя ректора заявление о подготовке и выдаче Заключения (приложение № 8), которое визируется в Управлении аспирантуры и докторантуры.

4.3 Руководитель профильного структурного подразделения организует подготовку проекта Заключения (приложение № 9). Заключение оформляется согласно пункту 16 Положения, и по форме, рекомендованной Президиумом ВАК при Минобрнауки России от 17 февраля 2012 № 7/10, на утверждённом общем угловом бланке Финансового университета, утверждается проректором по научной работе, после чего выдается соискателю в течение 2 месяцев со дня подачи заявления о подготовке и выдаче Заключения.

4.4 Ответственность за подготовку заключения возлагается на руководителя профильного структурного подразделения.

4.5 Контроль за сроками подготовки заключения возлагается на руководителя профильного структурного подразделения и начальника Управления аспирантуры и докторантуры.

Первый проректор по учебной работе



Е.В. Маркина

² Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

Образец списка опубликованных работ

СПИСОК

научных (и учебно-методических) трудов **Фамилия Имя Отчество**

№ п/п	Наименование работы, её вид	Форма работы	Выходные данные	Объём в п.л.	Соавторы
Научные труды					
1*	О причинах неплатежей среди организаций (статья)	Электронная	Управление экономическими системами: электронный научный журнал ** – 2015. – № (82) УЭКС, 10/2015. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-82-822015/item/3750-2015-10-15-13-31-12 Дата обращения: 15.10.2015	0,5	
2*	Внедрение IRB (The internal ratings-based approach) в банках (тезисы)	Печатная	Сборник публикации □ Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам ХLI международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). — М.: Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. — С 49-51. Тираж 300 экз.	0,2	
3*	Повышение репрезентативности информации о нарушении сроков возврата кредита (статья)	Печатная	Финансовая экономика. ** — 2016. – № 1, март. – С.17-26. Тираж 1000 экз.	0,8	
4*	Направления использования международного опыта для формирования российского законодательства о коллекторской	Печатная	колл. авторов; под ред. Н.Э. Соколинской, И.Е. Шакер, Л.Н. Андриановой. — Москва: РУСАЙНС, 2016. — С. 219-225	0,45	

	деятельности (параграф 5.4 монографии «Банки, монетарное регулирование и финансовые рынки на пути к устойчивому росту экономики»)		Тираж 1000 экз.		
5*	Кредитное консультирование в зарубежной практике работы с заёмщиками (статья)	Печатная	Финансы и кредит** . — 2016. — № 24(696). — С. 45-53. Тираж 1200 экз.	1,1	
6*	Актуальные проблемы законодательного обеспечения срочности возврата кредита (статья)	Печатная	Российское предпринимательство.** — 2016. — Т. 17. — № 17. — С. 2207–2220. Тираж 1400 экз.	1,2	
7*	Проблемы существующей системы взаимодействия с физическими лицами и способы их предотвращения (статья)	Печатная	Финансовое право и управление*** — 2016. — № 3. — С. 229-240. Тираж 1100 экз.	<u>1,5</u> 0,75	Иванов А.А.
Учебно-методические труды					
...	Устойчивость банковской системы (учебное пособие)	Печатная	- М.: Финансовый университет, 2012. — 167 с. Тираж 200 экз.	10,46	

В списке приведено _____ публикаций общим объемом ____ п.л. (авторский объем ____ п.л.), в том числе _____ работ общим объемом _____ п.л. (авторский объем _____ п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации по теме диссертации.

Соискатель _____

И.О. Фамилия

Список верен:

Руководитель (наименование структурного подразделения)
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н., профессор _____

И.О. Фамилия

* Публикация по теме диссертации

** Журнал (издание), входящий в перечень рецензируемых научных изданий

Примечания:

1. Список составляется в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации.

2. В графе 2 (**Наименование**) приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, учебник, учебное пособие и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа.

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации), прошедшая тиражирование, и имеющая выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в соответствии с установленными требованиями.

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-методическим объединением дана соответствующая рекомендация.

В графе 3 (**Форма работы**) указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, электронная. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).

В графе 4 (**Выходные данные**) конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тексты или материалы доклада (выступления): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов.

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.

В графе 5 (**Объем**) указывается количество печатных листов публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

В графе 6 (**Соавторы**) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего «и др., всего _____ человек».

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.

4. В списке приводятся все публикации соискателя. Знаком «*» выделяются работы, опубликованные по теме диссертации.

Приложение № 2
к Регламенту

Образец аналитической таблицы, подтверждающей наличие у соискателя необходимого количества публикаций в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации с отражением в них результатов научного исследования

№ п/п	Пункт новизны	Раскрытие пункта новизны в статье (ВАК)	Наименование статьи и выходные данные
1	Классификации государственных учреждений в сфере высшего образования, в которых отражены особенности их налогообложения в разрезе типов учреждений и влияние налоговой нагрузки на их деятельность.	«Налогообложение образовательных учреждений дифференцируются в зависимости от структуры источников финансирования их деятельности, отражая влияние налоговой нагрузки на их деятельность. Поэтому государственные учреждения, функционирующие в образовательной сфере, предложено разделить на учреждения с высокой долей собственных доходов в общей сумме финансирования и учреждения с высокой долей бюджетного финансирования в общей сумме финансирования деятельности»	Юркова М.Р., Государственные и муниципальные учреждения образования и косвенное налогообложение их деятельности / М.Р. Короева // Вестник Финансового университета. – 2013. – № 2 (74). – С. 104-111. (0,78 п.л.)
2			
3			

Соискатель

И.О. Фамилия

Научный руководитель

И.О. Фамилия

Руководитель
структурного подразделения

И.О. Фамилия

Образец справки об апробации научных результатов

СПРАВКА

об апробации научных результатов

по кандидатской диссертации *Смирнова Федора Александровича*на тему «*Влияние хедж-фондов на трансформацию мирохозяйственных связей*»

Участие в научных мероприятиях

№ п/п	Наименование работ	Выходные данные
1.	Геофинансовый анализ развития индустрии хедж-фондов (статья)	Высокие технологии, образование, промышленность. Т. 4: сборник статей одиннадцатой международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности». 27-29 апреля 2011 года, Санкт-Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – С. 73 – 77. (Санкт-Петербург, ФГБУН Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, 27-29 апреля 2011 г.)
2.	Глобальный финансово-экономический кризис как новый рубеж геофинансовой регионализации. Деятельность хедж-фондов (статья)	Левиафан: Материалы международной конференции по вопросам многополярности (вып. 3) / Под ред. А. Г. Дугина; ред. Сост. Л. В. Савин. – М.: Евразийское Движение, 2012. – С. 183 – 189. (Москва, ФГБОУВО МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологический факультет, 4 октября 2011 г.)
3.	Новые явления в деятельности хедж-фондов в современной мировой экономике кризисного периода (статья)	Актуальные вопросы экономических наук: сборник материалов XXIV Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. Ж. А. Мингалева, С. С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 57 – 66. (г. Новосибирск, ФГБОУВО Новосибирский государственный технический университет, 14 марта 2012 г.)

№ п/п	Наименование работ	Выходные данные
4.	Становление международного финансового центра России в системе эволюции мировой финансовой архитектуры и регионального расширения индустрии хедж-фондов (статья)	«Актуальные проблемы современной науки: свежий взгляд и новые подходы», I Международная науч.-практ. конф. (2012; Йошкар-Ола). I Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки: свежий взгляд и новые подходы», 25 мая 2012 г. [Текст]: [материалы]: в 2 ч. / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – С. 75 - 78 (г. Йошкар-Ола, АНО Приволжский научно-исследовательский центр, 25 мая 2012 г.)
5.	Рост рисков для мировой экономики от расширения глобальной отрасли хедж-фондов (доклад)	Международный форум на тему: «Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности» (Москва, Финансовый университет, 24-26 ноября 2014 г.).
6.	Новая волна финансовой глобализации: «количественные смягчения», хедж-фонды, риски (доклад)	Открытый научный семинар «Количественные методы в финансах» (Москва, Высшая школа финансов и менеджмента ФГБОУВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 21 мая 2015 г.)

Соискатель

И.О. Фамилия

Верно:

Руководитель (наименование структурного подразделения)федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
ученая степень, ученое звание

И.О. Фамилия

**Образец справки о внедрении результатов исследования
в практическую, научную, учебно-методическую деятельность**

Бланк организации

Дата Исх.№____

В совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 505.001.01 на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ

Материалы диссертации Фамилия И.О. на тему:
«_____», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук используются в практической деятельности Управления реструктуризации и защиты собственности ПАО «_____», в частности используется разработанная в диссертации методика реструктуризации, исходя из уровня отдельного имущественного комплекса и уровня всей бизнес-системы.

По материалам исследования внедрена разработанная в диссертации модель обоснованного выбора метода реструктуризации, позволяющая существенно увеличить стоимость компании. Используется описанная в исследовании методика оценки стоимости компании.

Выводы и основные положения диссертации Фамилия И.О. используются в практической работе Управления реструктуризации и защиты собственности ПАО «_____» и способствуют увеличению стоимости компании.

Начальник
Управления реструктуризации
и защиты собственности
ПАО «_____»

И.О. Фамилия

Примечания:

1. В справке должно быть конкретно указано, где внедряются результаты исследования. Какие результаты диссертации, и в какой форме были внедрены в организации (учреждении). Какие результаты от внедрения получены (реальный или ожидаемый экономический эффект в стоимостной оценке, относительные показатели улучшения работы объекта или системы его управления). Каков эффект от внедрения результатов исследования.

2. Справка оформляется на бланке организации и подписывается руководителем организации (подразделения). Подпись заверяется печатью организации, представившей справку о внедрении.

3. Справка представляется в одном экземпляре.

Образец оформления отзыва научного руководителя (научного консультанта)**ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ**

**на (Фамилия Имя Отчество автора диссертации),
автора диссертации на тему «_____»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.01 – Экономическая теория**

Текст отзыва

Пример подписи:

Научный руководитель,
профессор Департамента _____
федерального государственного
образовательного бюджетного
учреждения высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н., профессор _____

Иванов Иван Иванович

125993, Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, д.49,
телефон: 8 (499) 943-93-30,
E-mail: economtheory_fa@mail.ru

Образец оформления рецензии на диссертацию**РЕЦЕНЗИЯ**

_____ (Ф.И.О. рецензента)
на диссертационное исследование _____ (Ф.И.О. соискателя)
на тему « _____ »,
представленное на соискание ученой степени кандидата/доктора
 _____ (указать отрасль наук) **наук по специальности _____**

1. *Описание общего впечатления от работы: наличие актуальности, структура работы, логика изложения материала, последовательность изложения.*

2. *Соответствие названия работы поставленной цели. Соответствие содержания работы поставленным задачам. Степень достижения цели и степень раскрытия (решения) поставленных задач.*

3. *Характеристика содержания работы (по главам). Основные моменты, представляющие научный интерес и значимость. Основные замечания и недостатки.*

4. *Наличие новизны в работе и ее раскрытие в работе.*

5. *Значимость полученных в работе результатов.*

6. *Общий вывод.*

В целом, считаем, что представленные научные результаты являются результатом глубокого исследования теории и анализа по исследуемой тематике.

Научная работа « _____ » аспиранта (соискателя) _____ соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским (докторским) диссертациям. В частности:

- глубокий анализ текста показал, что этика заимствований соблюдена; все цитаты и выдержки из нормативной документации оформлены соответствующими сносками;

- все пункты новизны находят свое раскрытие в опубликованных автором работах (_____ статей в рецензируемых изданиях);

- представленная диссертация соответствует Паспорту научной специальности шифр наименование, в части пунктов пп. _____.

Рецензируемая диссертационная работа может быть рекомендована к защите в диссертационном совете.

Рецензент,
 доцент (наименование структурного подразделения)»
 Финансового университета,
 к.э.н., доцент _____

Иванов Иван Иванович



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

«___» _____ 201__ г.

№ _____

Москва

заседания департамента/кафедры⁴ «_____»

Председатель – *И.О. Фамилия*

Секретарь – *И.О. Фамилия*

Присутствовали: *Фамилии Инициалы, ученые степени (шифры специальностей), ученые звания, должности присутствующих.*

По приглашенным лицам указать дополнительно структурное подразделение, полное название организации.

Следует указать, сколько всего присутствовало на заседании человек из числа членов департамента/кафедры.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

- Обсуждение диссертации и автореферата диссертации на соискание учёной степени кандидата/доктора ...отрасль наук ...*Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью)* на тему: «*название диссертации*».

1. СЛУШАЛИ:

Обсуждение диссертации и автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора ...отрасль науки... наук *Фамилия Имя Отчество - при наличии (полностью)* – аспиранта/докторанта/ соискателя кафедры наименование структурного подразделения Финансового университета.

⁴ В случае, если работа выполнена на стыке научных специальностей, проводится совместное заседание структурных подразделений по специальностям рассматриваемой работы.

Диссертация на тему «название диссертации» по специальности *шифр и наименование специальности* выполнена в/на *название структурного подразделения, полное название организации, ведомственная принадлежность*.

В период подготовки диссертации соискатель *Фамилия И.О.* работал в *наименование организации(ий), ведомственная принадлежность* в должности(ях) *...перечислить...*

В 20__ г. *Фамилия И.О.* окончил *...полное наименование образовательного учреждения высшего образования... по специальности ... наименование специальности...*

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов и/или справку об обучении выдано *Фамилия И.О.* в 20__ г. *... наименование организации(ий), ведомственная принадлежность... (если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, то указывается год её окончания, название организации, в которой она создана, для аспирантуры – вид аспирантуры).*

Научный руководитель/консультант: *Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение, полное название организации, ведомственная принадлежность...* утвержден в качестве научного *руководителя/консультанта* приказом ректора Финансового университета от _____ 20__ г. № _____.

Тема диссертации утверждена приказом ректора Финансового университета от _____ 20__ г. № _____.

При обсуждении диссертации на соискание ученой степени доктора наук обязательно указать тему кандидатской диссертации, дату и место её защиты.

Указываются рецензенты представленной к обсуждению диссертации: *...фамилия, имя, отчество, ученая степень (шифр специальности), ученое звание, должность, структурное подразделение, полное название организации, ведомственная принадлежность...*

С изложением основных итогов диссертационного исследования выступил(а) соискатель *Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью).*
(доклад прилагается).

После заслушанного сообщения соискателю *Фамилия И.О.* были заданы вопросы:

Фамилия И.О.:
(изложение вопроса).

Фамилия И.О.:
(изложение вопроса).

...

Соискатель *Фамилия И.О.* дал(а) исчерпывающие ответы на поставленные вопросы:

На вопрос Фамилия И.О.:
(изложение ответов).

На вопрос Фамилия И.О.:
(изложение ответов).

...

ВЫСТУПИЛИ:

Выступил научный руководитель: *ученая степень, ученой звание Фамилия И.О. научного руководителя... (отзыв научного руководителя прилагается).*

Выступили рецензенты:

... *Фамилия И.О. рецензента... (отзывы рецензентов прилагаются).*

В дискуссии приняли участие:

... *Фамилия И.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).*

... *Фамилия И.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).*

... *Фамилия И.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).*

В процессе обсуждения соискателем даны ответы и разъяснения на замечания, отмеченные в отзывах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Рекомендовать диссертацию *Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью)* на тему *«название диссертации»* к защите на соискание ученой степени кандидата/доктора ...*отрасль науки... наук по специальности (ям) ... шифр(ы) и наименование специальности(ей)...*

При голосовании по данному вопросу из ... членов департамента/кафедры присутствовали человек, а также приглашенных. Результаты открытого голосования

За – ...,

Против – ...,

Воздержавшихся – ...

Председатель заседания

Фамилия Имя Отчество

Секретарь заседания

Фамилия Имя Отчество

**Рекомендуемый образец заявления о подготовке и выдаче заключения
организации по диссертации**

Ректору Финансового университета
проф. М.А. Эскиндарову

*Фамилия, имя, отчество соискателя,
проживающего по адресу:*

номер мобильного телефона

адрес электронной почты

Заявление

Прошу подготовить и выдать заключение по моей диссертации на тему «*Наименование диссертации*», представленную на соискание ученой степени кандидата/доктора наук по специальности *шифр* и *наименование специальности*.

Диссертация выполнена в департаменте/ на кафедре *наименование профильного структурного подразделения*.

Научный руководитель/консультант – *ученая степень, ученое звание фамилия, имя, отчество, должность, место работы*.

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и получены мною лично.

Дата

Подпись

Заявление визирует руководитель/зам. руководителя профильного структурного подразделения

Образец оформления Заключения



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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по научной работе,
д.э.н., профессор

_____ И.О. Фамилия
«__» _____ 201_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____

Москва

**федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
по диссертации *Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью)
соискателя, на тему «название диссертации»,
представленной на соискание учёной степени
кандидата/доктора (отрасль науки) наук
по специальности(-ям) шифр(-ы)
и наименование специальности(-ей).***

Диссертация на тему «название диссертации» выполнена на/в (наименование структурного подразделения) ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

В период подготовки диссертации соискатель *Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью)* работал в полное наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность.

В 20__ г. *Фамилия И.О.* окончил полное наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования по специальности наименование специальности.

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов и/или справку об обучении выдано *Фамилия И.О.* в 20__ г. ... *наименование организации(ий), ведомственная принадлежность...* (если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, то указывается год её окончания, название организации, в которой она создана, для аспирантуры – вид аспирантуры).

Научный руководитель (консультант): *ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью), основное место работы, полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность.*

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов. Дается конкретная характеристика личного участия автора в получении научных результатов, содержание самостоятельно проведенной работы по сбору и обработке эмпирических материалов и оформлению в качестве методик и рекомендаций. Данная характеристика должна отражать роль автора в разработке идей, в постановке задач, обоснованности теоретических положений и практических рекомендаций.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Оценка степени достоверности основных научных результатов строится на представительности и достоверности исходных данных, корректности методик исследования и проведенных расчетов.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, и их новизна. Раскрывается степень новизны, т.е. результаты, полученные впервые в экономической теории или в отраслевой экономике, или для условий региона, отдельного предприятия. Результаты могут представлять собой развитие (усовершенствование) ранее известных методик и способов решения отдельных экономических задач.

При перечислении пунктов новизны обязательно делать ссылки на страницы диссертации.

Ценность научных работ соискателя. Практическая и теоретическая значимость диссертации и рекомендации об использовании полученных результатов. Необходимо указать значение, которое может иметь исследование в целом для теории и практики, а также следует отразить, какие научные результаты исследования в диссертации могут быть рекомендованы для использования в науке и на практике (на каком предприятии, в какой отрасли и т.д.), а также в учебном процессе.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. Необходимо сделать вывод о полноте опубликованных основных положений проведенного исследования. Далее приводится перечень работ соискателя по теме диссертации с указанием: названия работы, места издания, издательства, года издания, объема работы (если работа выполнена в соавторстве, то указывается личное участие автора диссертации в совместной публикации).

Апробация и внедрение результатов исследования. Указать, какие конкретно результаты, и в каких организациях апробированы и внедрены (в соответствии с полученными актами и справками).

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендуется к защите.

Представленная диссертация *Фамилия Имя Отчество* посвящена исследованию _____. Она соответствует п. ... номер и наименование пункта Паспорта научной специальности *шифр и наименование специальности (наименование отрасли наук)*, имеет научную новизну и практическую значимость.

Соответствие диссертации требованиям к оформлению заимствований.

Итоговая оценка оригинальности текста диссертации *Фамилия Имя Отчество* – при наличии (полностью) соискателя в системе «Антиплагиат. ВУЗ» составляет __%. Оставшиеся __% приходятся на ____ источников и содержат ссылки на,,

Таким образом, анализ текста диссертации показал, что все нормы правомерного заимствования⁵ соблюдены. Фактов неправомерного заимствования не выявлено. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Наименование структурного подразделения ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» считает, что диссертация *Фамилия Имя Отчество* является научно-квалификационной работой, в которой содержится (... см. п.9) и полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским (докторским) диссертациям, и рекомендуется к защите по специальности *шифр и наименование специальности* в совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук *шифр диссертационного совета* на базе Финансового университета.

Диссертация *Фамилия Имя Отчество* на тему «_____» рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени *кандидата/доктора отрасли наук по специальности(ям) шифр (шифры) и наименование специальности (ей)*.

Заключение принято на заседании *наименование профильного структурного подразделения* ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» дата и номер протокола.

⁵ **Правомерное заимствование** - использование части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования (см.: О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени.- 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: МИИ, 2015. - С.16.

Присутствовало на заседании ___ человек из ... членов *наименование профильного структурного подразделения*. Результаты голосования: «за» - __ , «против» - __ , «воздержалось» - __ , протокол № ____, от «__» _____ 201_ г.

Должность,
структурное подразделение,
ученая степень, ученое звание _____ **Фамилия Имя Отчество**
*(руководителя профильного структурного подразделения,
проводившего предзащиту;
в случае совместного заседания 2-х и более
подразделений заключение подписывают
руководители всех структурных подразделений)*