форма

заключения Финансового университета по диссертации,

подготовленной в докторантуре Финансового университета

(*оформляется на угловом бланке*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** | |  | | --- | | УТВЕРЖДАЮ  Проректор по научной работе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(учёная степень, учёное звание)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Инициалы, фамилия*  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | М. П. | |

**федерального государственного**

**образовательного бюджетного**

**учреждения высшего образования**

**«Финансовый университет**

**при Правительстве Российской Федерации»**

**по диссертации *(фамилия имя, отчество (при наличии)***

***автора диссертации в родительном падеже)***

**на тему *(указать тему)*, подготовленной**

**на соискание ученой степени**

**доктора *(указать отрасль науки)* наук**

**по научной специальности *(шифр и наименование***

***научной специальности)***

Диссертация на тему … (*указать наименование темы*) (далее — диссертация) подготовлена … (*фамилия, инициалы автора диссертации в творительном падеже*) в докторантуре федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее — Финансовый университет) на базе … (*указать наименование структурного подразделения, где выполнялась диссертация*), приказ о зачислении в докторантуру от … № … (*указать реквизиты*).

Тема диссертации утверждена Учёным советом Финансового университета … (*указать дату заседания и реквизиты протокола*).

Диссертация подготовлена самостоятельно / под научным консультированием (*выбрать необходимое*) … (*указать в родительном падеже фамилию, имя, отчество (при наличии) научного консультанта (научных консультантов), учёную степень, учёное звание, должность и место работы*), приказ о назначении научного консультанта от … № … (*указать реквизиты*).

Диссертация прошла апробацию на расширенном заседании Совета по научной деятельности с участием следующих специалистов … (*указать наименование структурного подразделения, где выполнялась диссертация*):

1. … … … … …

*Инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность*

1. … … … … …
2. … … … … …

Рецензенты по диссертации:

1. … … … … …

*Инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность и место работы*

1. … … … … …
2. … … … … …

Совет по научной деятельности Финансового университета провёл апробацию диссертации на тему … (*указать наименование темы*) и установил, что **…** (*фамилия, инициалы автора диссертации в творительном падеже*) при подготовке указанной диссертации **лично** … (*указать содержание личного участия автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации*).

*Формулируя личный вклад автора диссертации в получение результатов, изложенных в диссертации, следует отразить его роль в целеполагании проведённого исследования (планировании цели, задач, формулировании темы, предмета исследования), анализе и обобщении информации по теме диссертации в доступном научном обороте, планировании и проведении экспериментов, наблюдений, испытаний, анализе полученных экспериментальных (опытных) результатов, их статистической обработке, апробации (внедрении) результатов диссертации. При этом могут использоваться следующие, либо иные формулировки:*

… непосредственном участие автора диссертации в получении исходных данных и научных экспериментах,

… непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования,

… личном участии автора диссертации в апробации результатов исследования,

… разработке (участии в разработке) экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок),

… обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично автором,

… подготовке основных публикаций по выполненной работе.

**Степень достоверности результатов**, изложенных в диссертации подтверждается …

*Далее излагается, по совокупности каких оснований сделан вывод о достоверности полученных результатов. При этом, с учётом характера исследования, при описании оценки достоверности могут использоваться следующие формулировки:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Характер исследования* | *Способы оценки достоверности результатов* |
| *теоретическое исследование* | … сопоставимостью авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике (*указать конкретные данные и их источники*) …  … использованием в основе авторской теории (концепции, идеи, положений) известных, проверяемых данных, фактов, в том числе для предельных случаев, анализе практики, обобщенного передового опыта, сравнением авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике (*указать конкретные данные и их источники*) …  … согласованностью с опубликованными экспериментальными данными по теме (тематике) диссертации и (или) по смежным областям тематике (*указать конкретные данные и их источники*) …  подтверждена автором экспериментальным путём (*конкретизировать*)… |
| *экспериментальное исследование* | … использованием современных, адекватных изучаемым явлениям, методик сбора и обработки исходной информации, представительными выборочными совокупностями с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения (*конкретизировать*) …  … использованием сертифицированного оборудования, обоснованными калибровками (*конкретизировать*) …  … воспроизводимостью результатов исследования в различных условиях (*конкретизировать*) …  … адекватной статистической обработкой экспериментальных данных и оценкой достоверности средних величин (*указать использованные методы статистики и программные средства анализа и обработки данных*) …  … качественной и/или количественной сопоставимостью авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике (*указать конкретные данные и их источники*) … |

*Если способы оценки достоверности результатов диссертации, проведённые автором диссертации, вызывают сомнение, то следует аргументированно показать, в чём конкретно выразилась некорректность оценки достоверности полученных результатов, и как достоверность результатов следовало оценивать.*

**Новизна** полученных результатов заключается в … *(новые результаты описываются с учётом вида и уровня новизны, группируются на* ***теоретические*** *(например, концепция, гипотеза, закономерность, метод, модель, подход, понятие, принцип, проблема, тенденция, направление, терминология, система и т.д.) и (или)* ***практические*** *(например, правило, предложение, рекомендация, средство, процесс, требование, методическая система и т.д.). Внутри каждой из группировок результаты располагаются в последовательности от общего к частному и от более значимого по уровню новизны, к менее значимому. При описании конкретных результатов каждый из них характеризуется по уровню новизны:* ***конкретизация*** *(уточняются известные в науке данные, детализуются теоретические положения),* ***дополнение*** *(расширяются известные положения, вносятся новые элементы в известную систему, восполняются познания в данной области без изменения их сути) или* ***преобразование*** *(принципиально новые положения по отношению к существующим знаниям).*

*Если диссертация не соответствует требованию новизны полученных результатов, то следует аргументированно показать, почему полученные результаты нельзя квалифицировать как новые.*

**Практическая** (теоретическая) **значимость** **результатов** проведённых исследований обусловлена… *далее выбрать один из вариантов:*

… их применением в деятельности (*указать конкретные результаты и место их внедрения*) … с эффективностью в отношении (*указать конкретные качественные и количественные параметры эффективности внедрённых результатов*),

… возможностью практического применения в деятельности (*указать конкретные результаты и место их рекомендуемого внедрения*);

*Внедрение результатов диссертационного исследования должно быть подтверждено соответствующими документами.*

**Ценность научных работ**, результаты которых положены в основу диссертации, заключается в том, что … (*фамилия, инициалы автора диссертации* *в именительном падеже*) предложил значимые (значимое) для науки и практики …

*Далее выбрать одну из формулировок:*

**… научные положения о** *(кратко излагаются теоретические положения, защищаемые автором)***, что является значительным научным достижением, открывающим новое перспективное направление развития** *(указывается)* **отрасли науки —** *(конкретно формулируется новое перспективное направление);*

**… решение актуальной научной проблемы*, имеющей важное*** *(выбрать из предложенного: политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное*) **значение: —** … *(приводится конкретная формулировка решённой научной проблемы)***, что позволит…** *(приводится конкретное обоснование соответствующей значимости);*

**… новые научно обоснованные** *(выбрать из предложенного: технические, технологические или иные (указать конкретно)* **решения** *(разработки)* **—** …*(приводятся конкретные формулировки решений (разработок)***, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны:** (*раскрыть конкретное существо вклада*).

**Соответствие диссертации требованиям к оформлению заимствований.** Все материалы или отдельные результаты, заимствованные (*фамилия, инициалы автора диссертации в творительном падеже)* из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

… (*фамилия, инициалы автора диссертации в именительном падеже*) указал, что лично им получены следующие результаты: (*указать конкретно*). В соавторстве получены следующие результаты: (*перечислить конкретные результаты и конкретных соавторов*).

*При обнаружении нарушений в оформлении заимствованных материалов и результатов, либо результатов, полученных совместно с соавторами, эти факты отражаются в заключении.*

Таким образом, диссертация полностью / не в полном объёме, частично (*выбрать необходимое*) соответствует требованиям пункта 14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Оригинальность текста диссертации по данным Программной системы для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» (правообладатель АО «АНТИПЛАГИАТ», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012660173) составляет … % (*указать итоговую оценку оригинальности текста, при необходимости дать пояснения о наличии в тексте диссертации цитирований, общепринятой терминологии, ссылок на нормативные правовые акты и т.д.*).

**Диссертация соответствует / не соответствует** (выбрать необходимое) **научной специальности** (научным специальностям) … (*указать шифр и наименование в соответствии с номенклатурой*) по … (*указать наименование отрасли*) отрасли науки. Содержание диссертации соответствует области исследования … (*указывается область (области) исследования в соответствии с Паспортом научной специальности*). *При несоответствии диссертации научной специальности и отрасли науки, в заключении могут быть даны рекомендации в отношении научной специальности и (или) отрасли науки, которым соответствуют тема и содержание диссертации (с указанием области (областей) исследования в соответствии с Паспортом научной специальности)*.

**Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах соискателем.**Основные научные результаты диссертации опубликованы в … (*указать количество*) научных работах, в том числе … (*указать количество*) в рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК при Минобрнауки России, … (*указать количество*) представленных в международной цитатно-аналитической базе данных … (*указать наименование базы*). *При необходимости, выделяются отдельной позицией количество монографий, патентов и т.д.*

Список опубликованных по теме диссертации научных работ прилагается.

*В случае присутствия в диссертации неопубликованных данных, которые являются существенными, так как используются автором диссертации в положениях, выносимых на защиту и (или) в выводах, этот факт отражается в заключении.*

Совет по научной деятельности Финансового университета рекомендует … (*фамилия, инициалы автора диссертации в дательном падеже*) …

*(выбрать необходимый вариант)*

… представить диссертацию … (*указать название диссертации*) в совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, уполномоченный рассматривать диссертации и присуждать учёные степени по … (*указать наименование*) отрасли науки по научной специальности (научным специальностям) … (*указать шифр и наименование в соответствии с номенклатурой*);

… устранить замечания, указанные в настоящем заключении и пройти повторную апробацию диссертации … (*указать название диссертации*).

Заключение по диссертации … (*фамилия, инициалы автора диссертации в родительном падеже*) принято на заседании Совета по научной деятельности   
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» … (*указать дату заседания цифровым способом* *и реквизиты протокола*) в присутствии … (*указать число присутствующих членов Совета по научной деятельности*) из … человек списочного состава и … (*указать число приглашённых лиц, участвовавших в заседании, включая рецензентов по диссертации, если рецензентами являлись сторонние лица*) приглашённых специалистов. Результаты открытого голосования: «за» …, «против» …, «воздержались» … .

Председатель экспертной группы

Совета по научной деятельности

*Наименование должности,*

*учёная степень, учёное звание Инициалы, фамилия*

Члены экспертной группы

Совета по научной деятельности

*Наименование должности,*

*учёная степень, учёное звание Инициалы, фамилия*

*Наименование должности,*

*учёная степень, учёное звание Инициалы, фамилия*

Примечание: Председателем экспертной группы назначается руководитель структурного подразделения, на базе которого выполнялась диссертация

Приложение

к Заключению по диссертации

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия имя, отчество (при наличии) автора диссертации в родительном падеже)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работы | Форма работы | Выходные данные | Объём работы | Соавторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 Соискатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Инициалы, фамилия*

*(подпись)*

Список верен:

Руководитель структурного подразделения,

на базе которого выполнялась диссертация (подпись)  *Инициалы, фамилия*

Начальник Управления аттестации научных кадров

ФГОБУ ВО «Финансовый университет   
при Правительстве Российской Федерации» (подпись)  *Инициалы, фамилия*

Примечания:

1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикаций со сквозной нумерацией:

а) научные работы;

б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;

в) учебно-методические работы (при наличии в них диссертационных результатов).

3. В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 — вид работы (монография, статья, тезисы доклада, материалы конференции, учебник, учебное пособие и т.п.).

4. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируются место и время публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования (организация, номер государственной регистрации, год депонирования, источник аннотирования), наименование и характеристика сборников научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и конференций (международные, всероссийские и т.д.), где были представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их выдачи, тираж и международный стандартный книжный номер монографий и др.

5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) публикаций. Если публикация выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе — общий объём работы, в знаменателе — объём, принадлежащий соискателю. Доля соискателя в коллективной работе подтверждается справкой об авторском вкладе, подписанной всеми авторами соответствующей коллективной работы. Справки об авторском вкладе соискатель предоставляет экспертной группе.

6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы.