



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

П Р И К А З

«30» августа 2019 г.

№ 1712/о

Москва

Об утверждении и применении Положения об оценке научной квалификации в Финансовом университете

В целях повышения эффективности деятельности советов Финансового университета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (далее – диссертационных советов) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2019 года Положение об оценке научной квалификации в Финансовом университете (далее – Положение) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Финуниверситета от 26.12.2017 № 2322/о «Об утверждении и применении Положения об оценке научной квалификации в Финансовом университете», от 24.04.2019 № 1044/о «О внесении изменений в Положение об оценке научной квалификации в Финансовом университете».

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе.

Ректор

М.А. Эскиндаров

Приказ подготовил:

Начальник Управления
аттестации научных кадров

И.С. Сухова И.С. Сухова

«29» 08 2019 г.

Согласовано:

Проректор по научной работе

В.В. Масленников В.В. Масленников

«29» 08 2019 г.

Руководитель Юридической службы

В.А. Мирошникова В.А. Мирошникова

«29» 08 2019 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Финуниверситета

от 30.08.2019 № 1712/0

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке научной квалификации
в Финансовом университете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила оценки научной квалификации научно-педагогических работников и иных лиц, осуществляющих научную деятельность в Финансовом университете в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – оценка научной квалификации), включая правила самостоятельного присуждения учёных степеней в Финансовом университете в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 1792-р (далее – самостоятельное присуждение учёных степеней).

1.2. Оценка научной квалификации предусматривает самостоятельное присуждение учёных степеней в рамках государственной системы научной аттестации, установленной статьёй Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

1.3. Субъекты правоотношений, возникающих при оценке научной квалификации, действуют добросовестно.

Лица, осуществляющие оценку научной квалификации соискателей учёных степеней (далее – соискателей), при осуществлении деятельности, регулируемой настоящим Положением и вытекающими из него иными правовыми нормами, приводятся к присяге и приносят клятву руководствоваться принципами компетентности, объективности, открытости, независимости, нормами профессиональной и научной этики. Порядок приведения к присяге и текст клятвы устанавливаются локальным нормативным актом Финансового университета.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на оценку научной квалификации лиц, использующих в своих работах сведения, составляющие государственную тайну.

2. НАУЧНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

2.1. Для обеспечения вопросов оценки научной квалификации в Финансовом университете создаётся экспертно-контрольный коллегиальный орган – Научно-аттестационная комиссия.

2.2. Научно-аттестационная комиссия принимает решения в отношении:

2.2.1. Создания советов по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (далее – диссертационные советы), включая установление их полномочий и персонального состава, а также приостановки, прекращения и возобновления деятельности указанных советов.

2.2.2. Выдачи дипломов кандидата наук и доктора наук.

2.2.3. Отмены решения диссертационного совета о присуждении учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук.

2.2.4. Апелляций, поданных на решения диссертационных советов о присуждении учёных степеней.

2.2.5. Заявлений о лишении (восстановлении) учёных степеней.

2.3. Научно-аттестационная комиссия вправе рассматривать:

2.3.1. Аттестационные дела и диссертации, включая аттестационные дела и диссертации, направленные в Финансовый университет на дополнительное заключение.

2.3.2. Апелляции, поданные на решения диссертационных советов, и заявления о лишении (восстановлении) учёных степеней.

2.3.3. Запросы, поступающие в Финансовый университет, в отношении государственной системы научной аттестации, подготовки кадров высшей квалификации, совершенствования номенклатуры и соответствия научных специальностей направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и давать заключения по указанным запросам.

2.4. Состав Научно-аттестационной комиссии формируется из числа докторов наук, специалистов в области науки и высшего образования, включая специалистов из числа кандидатов наук, либо обладателей учёных степеней, полученных в иностранных государствах. Число работников Финансового университета в составе Научно-аттестационной комиссии должно составлять не менее 50% её состава.

2.5. В состав Научно-аттестационной комиссии входят председатель, заместители председателя, учёный секретарь, члены Научно-аттестационной комиссии. Председателем Научно-аттестационной комиссии является ректор Финансового университета.

2.6. Положение о Научно-аттестационной комиссии и её персональный состав утверждаются приказами Финансового университета.

3. СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

3.1. Диссертационные советы создаются для присуждения учёных степеней по научным специальностям в соответствии с их номенклатурой по результатам публичной защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата наук или диссертации на соискание учёной степени доктора наук¹.

3.2. Диссертационные советы создаются по инициативе ректора, либо уполномоченного им должностного лица, либо по инициативе научно-педагогических работников Финансового университета, включая руководителей структурных подразделений.

3.3. Оценку целесообразности создания диссертационного совета осуществляет и соответствующее решение об открытии в Финансовом университете диссертационного совета принимает Научно-аттестационная комиссия.

3.4. Диссертационный совет создаётся для рассмотрения диссертаций и присуждения учёных степеней по одной научной специальности. Для обеспечения высокого качества экспертизы диссертаций диссертационный совет может создаваться по определённым профилям (специализациям) в рамках соответствующей научной специальности и отрасли науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. Перечень профилей (специализаций), по которым могут быть созданы диссертационные советы, утверждается локальным нормативным актом Финансового университета.

3.5. Диссертационный совет создаётся для работы на постоянной основе без ограничения срока полномочий. Деятельность диссертационного совета может быть приостановлена, прекращена, возобновлена по решению Научно-аттестационной комиссии.

3.6. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, учёного секретаря и членов диссертационного совета. Общая численность персонального состава диссертационного совета устанавливается Положением о диссертационном совете. Число работников Финансового университета в составе диссертационного совета должно составлять не менее 50% его состава. Состав диссертационного совета утверждается и изменяется по решению Научно-аттестационной комиссии приказом Финансового университета.

¹ Абзацы второй-третьей пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.7. Все лица, включённые в состав диссертационного совета, должны являться докторами наук в системе государственной научной аттестации, либо обладать равноценными иностранными учёными степенями.

3.8. Лица, включённые в состав диссертационного совета, должны демонстрировать более высокую научную результативность в сравнении с установленными федеральными требованиями.

3.9. Порядок создания, формирования персонального состава, установления полномочий, приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных советов определяется Положением о диссертационном совете.

3.10. Решение диссертационного совета о соответствии содержания диссертации на соискание учёной степени кандидата наук установленным критериям принимается в присутствии не менее 3 докторов наук – членов диссертационного совета, научный профиль (специализация) которых соответствует профилю защищаемой диссертации.

3.11. Решение диссертационного совета о соответствии содержания диссертации на соискание учёной степени доктора наук установленным критериям принимается в присутствии не менее 5 докторов наук – членов диссертационного совета, научный профиль (специализация) которых соответствует профилю защищаемой диссертации.

3.12. Принятое диссертационным советом решение о соответствии содержания диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, либо на соискание учёной степени доктора наук установленным критериям является окончательным и не подлежит пересмотру. В случае несоответствия соискателя установленным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации, либо при обнаружении недобросовестного заимствования соискателем учёной степени чужих результатов без ссылки на источник заимствования, решение диссертационного совета о присуждении учёной степени может быть отменено Научно-аттестационной комиссией.

3.13. Положение о деятельности диссертационного совета утверждается приказом Финансового университета.

3.14. Информация о диссертационных советах представляется в федеральную информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Состав информации и порядок её представления определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности и локальным нормативным актом Финансового университета.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

4.1. Самостоятельное присуждение учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук (далее – учёные степени) осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Финансового университета (далее – Положение о присуждении учёных степеней).

4.2. Соискатели учёных степеней Финансового университета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере государственной научной аттестации.

К соисканию учёной степени кандидата наук в Финансовом университете допускаются лица, подготовившие диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

К соисканию учёной степени кандидата наук в Финансовом университете допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) и подготовившие диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К соисканию учёной степени доктора наук в Финансовом университете допускаются лица, имеющие учёную степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание учёной степени доктора наук на основе результатов проведённых ими научных исследований. Диссертация на соискание учёной степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре организаций, в которых созданы советы по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.

4.3. Диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук (далее – диссертации на соискание учёных степеней) представляются в диссертационный совет на бумажном носителе на правах рукописи.

Требования к оформлению диссертации устанавливаются в Положении о присуждении учёных степеней.

4.4. Диссертация представляется на русском языке. Соискатели из числа иностранных граждан вправе представить диссертацию на выбранном ими иностранном языке. В таких случаях диссертация представляется на двух языках, один из которых русский. Ответственность за точность перевода текста несёт соискатель.

4.5. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание учёных степеней, устанавливаются Финансовым университетом в Положении о присуждении учёных степеней в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Соискатель обязан представить диссертацию в профильный диссертационный совет. Под профильным диссертационным советом для целей настоящего Положения понимается диссертационный совет, которому предоставлено право проводить защиты диссертаций по той научной специальности и той отрасли науки, по которым подготовлена диссертация, а тема диссертации соответствует установленной данному совету специализации (профилю).

Порядок представления диссертации в диссертационный совет устанавливается Положением о присуждении учёных степеней.

4.7. Соискатель учёной степени вправе представить диссертацию к защите в любой профильный диссертационный совет, действующий в рамках государственной системы научной аттестации.

4.8. Соискателями учёных степеней в диссертационных советах Финансового университета не могут быть ректор, проректоры, президент Финансового университета, руководители органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Если диссертация выполнена по нескольким научным специальностям, не по всем из которых диссертационному совету установлены полномочия проводить защиты, то соискатель учёной степени вправе представить диссертацию в такой диссертационный совет, если специализации этого совета соответствует основное содержание диссертации. Для проведения защиты такой диссертации (далее – разовая защита) диссертационный совет вправе дополнить свой состав компетентными специалистами, каждый из которых соответствует требованиям к членам диссертационного совета. Разовая защита диссертаций осуществляется в порядке, установленном в Положении о присуждении учёных степеней.

4.10. Организация, где выполнялась диссертация, даёт заключение по диссертации, которое подписывается руководителем организации или по его поручению заместителем руководителя организации.

4.11. Диссертационный совет принимает диссертацию к рассмотрению при наличии заявления о её рассмотрении от соискателя учёной степени, а также сопутствующих документов, перечень и порядок принятия которых установлен Положением о присуждении учёных степеней.

4.12. Финансовый университет создаёт условия для представления диссертации, заявления о её рассмотрении и сопутствующих документов в электронной форме.

При наличии в Финансовом университете соответствующих технических возможностей соискатель, обладающий усиленной квалифицированной электронной подписью, вправе представить диссертацию, заявление о её рассмотрении и сопутствующие документы в диссертационный совет посредством электронного документооборота.

4.13. Диссертационный совет не вправе отказать соискателю в приёме диссертации к рассмотрению.

Диссертационный совет принимает к рассмотрению диссертацию при наличии всех требуемых в установленном порядке документов. Если представленные документы не соответствуют установленному перечню, либо документы оформлены с нарушением установленных требований, то диссертация и все сопутствующие ей документы возвращаются соискателю для доработки в порядке, установленном в Положении о присуждении учёных степеней.

4.14. По каждой диссертации диссертационный совет проводит, как правило, два заседания. На первом заседании рассматривается заявление соискателя учёной степени о публичном рассмотрении и защите его диссертации. На втором заседании происходит публичное рассмотрение и защита данной диссертации. Случаи, когда по диссертации диссертационный совет проводит более двух заседаний, устанавливаются в Положении о деятельности диссертационного совета.

4.15. Заявление соискателя учёной степени о принятии его диссертации к рассмотрению и защите подлежит рассмотрению на заседании диссертационного совета в срок, установленный Положением о присуждении учёных степеней. На этом заседании диссертационный совет:

4.15.1. назначает дату публичного рассмотрения и защиты диссертации;

4.15.2. создаёт комиссию для всестороннего изучения диссертации и обеспечения процедуры защиты (далее -- комиссия по диссертации);

4.15.3. утверждает текст объявления о публичном рассмотрении и защите диссертации;

4.15.4. утверждает перечень организаций для направления запросов о предоставлении отзывов по диссертации.

4.16. Объявление о публичном рассмотрении и защите диссертации размещается на официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет» и на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности в сети «Интернет».

4.17. Соискатель учёной степени вправе ходатайствовать перед диссертационным советом о переносе даты публичного рассмотрения и защиты диссертации на срок, не превышающий 12 месяцев от назначенной ранее даты, при наличии непреодолимой причины, которую диссертационный совет сочтёт уважительной (состояние здоровья, семейные, иные обстоятельства).

4.18. После назначения диссертационным советом даты публичного рассмотрения и защиты диссертации соискатель размещает её текст на официальном сайте Финансового университета в порядке, установленном нормативным локальным актом Финансового университета. Финансовый университет обеспечивает общедоступность текста диссертации на своём официальном сайте в период соискания учёной степени.

4.19. Каждый член диссертационного совета рассматривает диссертацию и представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию по форме, установленной Положением о присуждении учёных степеней.

4.20. Комиссия по диссертации проводит анализ отзывов по диссертации, поступивших в диссертационный совет, критически оценивает аргументы соискателя в защиту положений диссертации, вынесенных на защиту, систематизирует оценки, замечания по диссертации, а также вопросы соискателю, предъявляет их соискателю в ходе научной дискуссии и получает соответствующие ответы, комментарии и разъяснения от соискателя.

4.21. Комиссия по диссертации в зависимости от результатов рассмотрения диссертации предлагает диссертационному совету проект решения о присуждении учёной степени соискателю, либо об отказе в защите диссертации.

4.22. При принятии диссертационным советом решения об отказе в защите определённой диссертации, повторное рассмотрение данной диссертации в этом диссертационном совете не допускается.

4.23. Защита диссертации проводится публично, проходит в обстановке требовательности, принципиальности, соблюдения норм научной этики и традиций. Порядок защиты диссертации устанавливается Положением о присуждении учёных степеней.

4.24. Каждый член диссертационного совета обязан участвовать в научной дискуссии по диссертации и выступить на заседании диссертационного совета, открыто обозначая свою позицию по диссертации.

Соискатель вправе отозвать свою диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете до объявления процедуры голосования по диссертации. Повторная защита в том же совете отозванной ранее диссертации не допускается.

4.25. Решение диссертационного совета по вопросам присуждения учёной степени принимается на основании результатов тайного голосования.

4.26. Решение диссертационного совета о присуждении учёной степени может быть отменено Научно-аттестационной комиссией, если при оценке соответствия соискателя учёной степени установленным требованиям, либо при обнаружении недобросовестного заимствования соискателем учёной степени чужих результатов без ссылки на источник заимствования диссертационный совет допустил нарушения.

4.27. Порядок рассмотрения Научно-аттестационной комиссией аттестационных дел и диссертаций соискателей учёных степеней устанавливается Положением о присуждении учёных степеней.

4.28. Решение диссертационного совета о присуждении учёной степени, поддержанное Научно-аттестационной комиссией, является основанием для издания приказа Финансового университета о выдаче соответствующему соискателю документа об учёной степени.

4.29. Информация о присуждении учёных степеней представляется в федеральную информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Состав информации и порядок её представления определяются нормативным правовым актом Федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности и локальным нормативным актом Финансового университета.

5. ДОКУМЕНТЫ ОБ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЯХ

5.1. Присуждение Финансовым университетом учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук подтверждается дипломом кандидата наук, дипломом доктора наук соответственно².

5.2. Форма дипломов об учёных степенях, технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи устанавливаются локальным нормативным актом Финансового университета.

6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

6.1. Решение диссертационного совета по вопросам самостоятельного присуждения учёной степени, принятое при нарушении порядка представления диссертации к защите и (или) защиты диссертации, может быть обжаловано соискателем, либо его доверенным лицом, в течение 30 рабочих дней после принятия соответствующего решения путём направления ректору апелляции на это решение.

6.2. Требования к оформлению апелляции, порядок её подачи и рассмотрения устанавливаются локальным нормативным актом Финансового университета.

6.3. При поступлении апелляции процедура присуждения учёной степени и выдачи соответствующего документа соискателю, в отношении которого подана апелляция, приостанавливается до принятия решения по апелляции.

6.4. Решение Финансового университета о самостоятельном присуждении учёной степени, принятое при нарушении установленных требований к соискателям учёных степеней, и (или) при нарушении критериев и требований к диссертациям, может быть обжаловано любым юридическим или физическим лицом в течение 10 лет со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении учёной степени путём направления ректору заявления о лишении учёной степени соответствующего обладателя.

6.5. Требования к оформлению заявления о лишении учёной степени, самостоятельно присуждённой Финансовым университетом, порядок его подачи и рассмотрения, основания для отказа в рассмотрении заявления о лишении учёной степени устанавливаются локальным нормативным актом Финансового университета.

² В соответствии с требованиями абзаца первого пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

6.6. Учёная степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований. Требования к оформлению заявления о восстановлении учёной степени, самостоятельно присуждённой Финансовым университетом, порядок его подачи и рассмотрения, основания для отказа в рассмотрении заявления о восстановлении учёной степени устанавливаются локальным нормативным актом Финансового университета.

6.7. Финансовый университет создаёт условия для обжалования решений о присуждении учёных степеней в Финансовом университете посредством электронного документооборота. При наличии в Финансовом университете соответствующих возможностей апелляции и заявления о лишении (восстановлении) учёных степеней могут подаваться в электронной форме, если их заявители обладают квалифицированными электронными подписями.

6.8. Информация о лишении, восстановлении учёных степеней представляется в федеральную информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Состав информации и порядок её представления определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности и локальным нормативным актом Финансового университета.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

7.1. Организационно-техническое обеспечение самостоятельного присуждения учёных степеней в Финансовом университете осуществляет уполномоченное на это административное структурное подразделение.

7.2. Расходы на организационно-техническое обеспечение самостоятельного присуждения учёных степеней осуществляются по следующим направлениям: командировочные расходы и вознаграждение членов диссертационных советов, приглашённых из сторонних организаций, изготовление бланков документов об учёных степенях, изготовление и тиражирование полиграфической продукции, стенографические работы, услуги переводчика.

7.3. Расходы на организационно-техническое обеспечение самостоятельного присуждения учёных степеней осуществляются в соответствии со сметой, порядок составления которой устанавливается локальным нормативным актом Финансового университета.

7.4. В составе рабочего времени научно-педагогических работников Финансового университета учитывается следующая деятельность, касающаяся мероприятий и процедур государственной научной аттестации: подготовка и участие в заседаниях по апробации диссертации; подготовка и участие в заседаниях диссертационного совета в качестве члена совета, учёного секретаря, заместителя председателя, председателя диссертационного совета; подготовка проекта

заклучения организации по диссертации; подготовка проекта заклучения диссертационного совета по диссертации; подготовка отзыва по диссертации; подготовка отзыва ведущей организации; анализ деятельности диссертационного совета; подготовка отчёта о деятельности диссертационного совета.

7.5. Деятельность научно-педагогических работников, касающаяся мероприятий и процедур государственной научной аттестации, подлежит нормированию в качестве научно-методической и организационно-методической работы. Нормирование труда научно-педагогических работников по обеспечению мероприятий и процедур государственной научной аттестации определяется локальным нормативным актом Финансового университета.

7.6. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счёт соискателя, недопустимо.

Начальник Управления
аттестации научных кадров



И.С. Сухова