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

# П Р И К А З

«23» декабря 2024 г. № 3217/о

**Москва**

**Об утверждении Положения о проведении итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Финансового университета**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» п р и к а з ы в а ю:

утвердить Положение о проведении итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Финансового университета согласно приложению.

Ректор С.Е. Прокофьев

28993

Приказ подготовил:

Директор Центра подготовки кадров высшей квалификации

_____Н.В. Левошич
«_23_»_____12_____2024 г.

Согласовано:

Заместитель научного руководителя

_____М.А. Федотова
«_23_»_____12_____2024 г.

Президент

_____М.А. Эскиндаров
«_23_»_____12_____2024 г.

Проректор по организации учебного процесса

_____Е.В. Маркина
«_23_»_____12_____2024 г.

Проректор по учебной и методической работе

_____Е.А. Каменева
«_23_»_____12_____2024 г.

Проректор по научной работе

_____С.П. Солянникова
«_23_»_____12_____2024 г.

Руководитель Юридической службы

_____С.Л. Игнатенко
«_23_»_____12_____2024 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Финуниверситета

от 23.12.2024 № 3217/о

# ПОЛОЖЕНИЕ
## о проведении итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Финансового университета

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Финансового университета (далее – итоговая аттестация, программа аспирантуры).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)», уставом Финансового университета, приказом Финуниверситета от 13.04.2022 № 0881/о «Об утверждении Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Финансовом университете», приказом Финуниверситета от 19.02.2024 № 0355/о «Об утверждении Положения о кафедре Финансового университета», приказом Финуниверситета от 12.12.2024 № 3065/о « О внесении изменений в Положение

о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук».

## 2. Порядок организации проведения итоговой аттестации

2.1 Итоговая аттестация является завершающим этапом освоения программы аспирантуры и проводится в форме оценки соответствия диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. Итоговая аттестация является обязательной.

2.2. Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации аспиранта возлагается на заведующего кафедрой.

2.3. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, ему предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

2.4. Решение о возможности досрочного прохождения аспирантом итоговой аттестации принимается на заседании кафедры. Решение оформляется протоколом заседания кафедры. В случае положительного решения кафедры аспиранту предоставляется возможность прохождения итоговой аттестации досрочно.

2.5. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры (далее – выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – заключение) по установленной форме (приложение № 1 к Положению) и свидетельство об окончании аспирантуры.

2.6. Для подготовки заключения кафедра вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по научной специальности диссертации.

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, установленными в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация,

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом.

Заключение подписывается ректором или по его поручению проректором.

2.7. Аспирант, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине (временная нетрудоспособность, вызов в суд, иные причины), вправе пройти её в пределах срока проведения итоговой аттестации.

Аспирант, не явившийся на итоговую аттестацию, обязан в тот же день проинформировать факультет и кафедру о причине неявки. Причина неявки считается неуважительной до тех пор, пока не будет документально подтверждено обратное. Аспирант обязан предоставить на факультет и на кафедру документы (копии документов), подтверждающие уважительность причины неявки на итоговую аттестацию, не позднее следующего дня после устранения обстоятельств, послуживших причиной неявки.

2.8. Аспиранту, не прошедшему итоговую аттестацию по неуважительной причине, выдается справка об освоении программы аспирантуры.

2.9. Аспиранту, получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программы аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания кафедры по установленной форме (приложение № 2 к Положению).

2.11. По результатам итоговой аттестации на заседании кафедры принимается одно из следующих решений:

диссертация соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и может быть рекомендована к представлению в диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата наук;

диссертация не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.12. По решению заведующего кафедрой может вестись аудио- и (или) видеозапись заседания кафедры по проведению итоговой аттестации.

До начала заседания кафедры заведующий кафедрой или его заместитель уведомляет всех присутствующих об осуществлении аудио- и (или) видеозаписи заседания.

2.13. Решение заседания кафедры по вопросу итоговой аттестации аспиранта публично оглашается заведующим кафедрой или его заместителем, ведущим заседание кафедры. Аспирант вправе получить мотивированное объяснение по поводу вынесенного решения в день оглашения.

2.14. Результат итоговой аттестации является окончательным и пересмотру не подлежит.

2.15. Не позднее 3-х рабочих дней после итоговой аттестации выписка из протокола заседания кафедры о проведении итоговой аттестации предоставляется в Центр контроля подготовки кадров высшей квалификации.

2.16. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по программам аспирантуры.

## 3. Порядок проведения итоговой аттестации

3.1. Не позднее 10 рабочих дней до проведения итоговой аттестации на заседании кафедры аспирант представляет заведующему кафедрой или его заместителю следующие документы:

сброшюрованный полный текст диссертации, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011;

автореферат диссертации на бумажном носителе, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011;

список научных трудов, отражающих основные научные результаты диссертации и прочие научные работы аспиранта, заверенный заведующим кафедрой по установленной форме (приложение № 3 к Положению);

справку об авторском участии (при наличии соавтора(-ов) по установленной форме;

аналитическую таблицу, подтверждающую наличие у аспиранта необходимого количества публикаций в рецензируемых научных изданиях с отраженными в них основными научными результатами диссертации, заверенную научным руководителем и заведующим кафедрой по установленной форме (приложение № 4 к Положению);

копию справки об апробации результатов исследования, подтверждающую участие аспиранта в научных мероприятиях, заверенную заведующим кафедрой по установленной форме (приложение № 5 к Положению);

копии справок о внедрении результатов исследования в практическую деятельность и учебный процесс по установленным формам (приложения № 6, № 7 к Положению);

письменный отзыв научного руководителя на автора диссертации по установленной форме (приложение № 8 к Положению);

копию документа о сдаче кандидатских экзаменов*;

---

* - справка о сдаче кандидатских экзаменов (для экзаменов, сданных начиная с 15 октября 2021 г.);
- справка об обучении (периоде обучения) (для экзаменов, сданных в период с 13 июля 2014 г. по 14 октября 2021 г.);
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для экзаменов, сданных до 13 июля 2014 г.).

отчет о результатах проверки текста диссертации и автореферата диссертации на наличие заимствований и использование искусственного интеллекта в системе «Антиплагиат.ВУЗ» **.

На основании представленных документов заведующий кафедрой или заместитель заведующего кафедрой назначает не менее 3 рецензентов для ознакомления с диссертацией и другими представленными материалами. В состав рецензентов могут быть включены члены диссертационных советов.

Рецензенты готовят рецензии по установленной форме (приложение № 9 к Положению) и представляют их заведующему кафедрой, а также аспиранту не позднее 3 рабочих дней до даты итоговой аттестации.

3.2. Не позднее 10 рабочих дней до проведения итоговой аттестации на заседании кафедры заместитель заведующего кафедрой, ответственный за работу с аспирантами, представляет заведующему кафедрой следующие документы аспиранта, проходящего итоговую аттестацию:

копию приказа о зачислении в аспирантуру;

копию приказа об утверждении научного руководителя;

копию приказа об утверждении темы диссертации.

3.3. Итоговая аттестация проводится в следующем порядке:

заведующий кафедрой или его заместитель, ведущий заседание кафедры, объявляет начало заседания кафедры по вопросу итоговой аттестации аспиранта;

заведующий кафедрой или его заместитель, ведущий заседание кафедры, объявляет тему диссертации и представляет аспиранта;

аспирант выступает с докладом (до 15 минут) об основных результатах диссертационного исследования. Доклад должен отражать: актуальность темы исследования; степень разработанности темы исследования; цель и задачи исследования; объект и предмет исследования; информационную базу исследования; научную новизну исследования; положения, выносимые на защиту; теоретическую и практическую значимость работы; степень достоверности, апробацию и внедрение результатов исследования;

аспирант дает ответы на заданные по итогам доклада вопросы членов кафедры, членов диссертационных советов Финансового университета, представителей других структурных подразделений Финансового университета и иных лиц, присутствующих на итоговой аттестации;

научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств аспиранта. Присутствие научного руководителя аспиранта на заседании обязательно. В случае его отсутствия по уважительной причине отзыв научного руководителя на автора диссертации зачитывает заведующий кафедрой или его заместитель, ведущий заседание кафедры;

---

** Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала или отдельных результатов без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, несет лично аспирант.

выступают рецензенты;

аспирант дает ответы на выступление и замечания рецензентов;

проводится свободная научная дискуссия;

выносится решение кафедры по вопросу итоговой аттестации аспиранта.

3.4. Обсуждение и оценка результатов итоговой аттестации проходит в открытом режиме в присутствии аспиранта.

Решение заседания кафедры по вопросу итоговой аттестации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов кафедры, присутствующих на заседании кафедры, но не менее 50% от общего количества научно-педагогических работников кафедры.

## 4. Особенности проведения итоговой аттестации для аспирантов из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Для аспирантов Финансового университета из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

4.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

проведение итоговой аттестации для инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для аспиранта при прохождении итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспиранту необходимую техническую помощь с учетом их особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами кафедры, членами диссертационных советов Финансового университета, представителями других структурных подразделений университета, присутствующими на итоговой аттестации);

пользование необходимыми аспиранту техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантам из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

4.3. Локальные нормативные акты Финансового университета по вопросам проведения итоговой аттестации доводятся до сведения аспирантов из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

4.4. По письменному заявлению инвалида и (или) лица с ограниченными возможностями здоровья по установленной форме (приложение № 10

к Положению) продолжительность выступления при представлении результатов подготовленной диссертации может быть увеличена не более чем на 15 минут.

4.5. В зависимости от особенностей аспирантов с ограниченными возможностями здоровья Финансовый университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении итоговой аттестации:

для слепых: при необходимости аспирантам предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости аспирантам предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у аспирантов;

для глухих и слабослышащих, лиц с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.

4.6. Аспирант из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до проведения итоговой аттестации подает письменное заявление по установленной форме, согласно приложению № 10 к Положению, о необходимости создания для него специальных условий при проведении итоговой аттестации с указанием индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Финансовом университете).

В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на итоговой аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения установленной продолжительности прохождения итоговой аттестации.

Директор Центра контроля подготовки
кадров высшей квалификации Н.В. Левошич

Приложение № 1
к Положению

ФОРМА

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

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности)

_____
(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**_____ № _____**

**Москва**

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

Диссертация на тему «_____» выполнена на
(наименование диссертации)

Кафедре_____ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
(наименование)

Правительстве Российской Федерации».

В период подготовки диссертации _____
(фамилия, имя, отчество)

работал в должности_____,
(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения)

а также являлся аспирантом очной формы обучения.

В 20___ г. _____ окончил _____
(фамилия, инициалы) (полное наименование образовательного учреждения

_____.
высшего профессионального образования по специальности наименование специальности)

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов и/или справка об обучении выданы_____ в 20___ г. _____
(фамилия, инициалы) (наименование организации(-ий),

_____.
ведомственная принадлежность (если аспирант окончил аспирантуру, то указывается год её окончания, наименование организации, в которой она создана, вид аспирантуры)

*ИЛИ:*
С _____
(месяц, год по указать месяц, год, фамилия, инициалы)

являлся аспирантом Кафедры_____Факультет _____
(наименование) (наименование)

Финансового университета, очной формы обучения.

Диссертация подготовлена _____ при освоении программы
(фамилия, инициалы)

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Научный руководитель: _____
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, место

_____.
работы, полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование кафедры, 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, решение научной задачи, имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки, либо иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Результаты могут представлять собой развитие (усовершенствование) ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

*При перечислении пунктов новизны обязательно делать ссылки на страницы диссертации.*

***Ценность научных работ соискателя. Теоретическая и практическая 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: наименования работы, места издания, издательства, года издания, количества страниц, серийного номера издания (ISSN или ISBN).

***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 _____ посвящена исследованию _____.
(фамилия, имя, отчество) (проблемы)

Диссертация соответствует п. _____ Паспорта
(номер и наименование пункта)

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 _____ в системе «Антиплагиат. ВУЗ»
(фамилия, имя, отчество)

составляет __ %. Оставшиеся ___ % приходятся на ___ источников и содержат ссылки на …., …., …. .

Таким образом, анализ текста диссертации показал, что все нормы правомерного заимствования[1] 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.

Кафедра_____ Факультета_____ ФГОБУ ВО «Финансовый
(наименование) (наименование)

[1] **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.

университет при Правительстве Российской Федерации» считает, что диссертация_____ является научно-квалификационной работой,
(фамилия, имя, отчество)

в которой содержится (… см. п.9) и полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, и рекомендуется к представлению в диссертационный совет по специальности(-ям) _____ по защите
(шифр(-ы) и наименование специальности(-ей)

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора.

*ИЛИ:*

Диссертация _____ на тему «_____»
(фамилия, имя, отчество) (наименование диссертации)

не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Заключение по диссертации _____ принято на заседании
(фамилия, имя, отчество)

Кафедры_____ Факультета _____ ФГОБУ ВО «Финансовый
(наименование) (наименование)

университет при Правительстве Российской Федерации» дата и номер протокола.

Присутствовало на заседании … человек из … членов …Кафедры_____
(наименование)

Факультета _____.
(наименование)

Результаты голосования: «за» - __, «против» - __, «воздержалось» - __, протокол № ___, от «__» _____ 202_ г.

Заведующий Кафедрой_____ Факультета _____
(наименование) (наименование)

_____ _____ _____
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

*(в случае совместного заседания 2-х и более кафедр заключение подписывают заведующие всех кафедр)*

Приложение № 2
к Положению

ФОРМА

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

# ПРОТОКОЛ

«____» _____ 20__ г. № _____

**Москва**

**заседания Кафедры*****

_____
(наименование)

Председатель

_____
(инициалы, фамилия)

Секретарь

_____
(инициалы, фамилия)

Присутствовали: _____
(инициалы, фамилия)

_____
(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 кафедры, а также приглашенных.

*** В случае, если работа выполнена на стыке научных специальностей, проводится совместное заседание кафедр по специальностям рассматриваемой работы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоговая аттестация аспиранта и рекомендация к представлению диссертации в диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата наук.

1. СЛУШАЛИ:

Заведующего Кафедрой _____ Факультета _____
(наименование) (наименование)

_____ по вопросу итоговой аттестации аспиранта _____
(инициалы, фамилия) (фамилия, имя, отчество)

на тему «_____» по специальности(-ям) _____
(наименование диссертации) (шифр(-ы) и наименование

_____ выполненной на кафедре_____.
специальности(-ей) (наименование)

В период подготовки диссертации _____ работал в
(фамилия, имя, отчество)

должности_____,
(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения)

а также являлся аспирантом очной формы обучения.

В 20___ г. _____ окончил _____
(фамилия, инициалы) (полное наименование образовательного учреждения

_____ по специальности _____ .
высшего образования) (наименование)

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов и/или справка об обучении выданы_____ в 20___ г.
(фамилия, инициалы)

_____.
(наименование организации(-ий), ведомственная принадлежность (если соискатель окончил аспирантуру, то указывается год её окончания, наименование организации, в которой она создана, вид аспирантуры)

Научный руководитель: _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место

_____
работы, полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование кафедры, должность)

утвержден в качестве научного руководителя приказом Финуниверситета от «___» _____ 20__ г. № _____.

Тема диссертации утверждена приказом Финуниверситета от «__» _____ 20__г. № _____.

Рецензенты представленной к обсуждению диссертации:

_____.
(фамилия, имя, отчество, ученая степень (шифр(-ы) специальности(-ей), ученое звание, должность, кафедра, факультет)

С докладом по основным результатам диссертационного исследования выступил(-а) аспирант _____ (доклад прилагается).
(фамилия, имя, отчество)

После заслушанного сообщения аспиранту_____ были заданы
(фамилия, инициалы)

вопросы:

_____: _____.
(фамилия, инициалы задававшего вопрос(-ы) (изложение вопроса(-ов)

_____: _____.
(фамилия, инициалы задававшего вопрос(-ы) (изложение вопроса(-ов)

…

Аспирант _____ дал(-а) ответы на
(фамилия, инициалы)

поставленные вопросы:

На вопрос _____: _____.
(фамилия, инициалы задававшего вопрос(-ы) (изложение ответа(-ов), полнота, качество)

На вопрос _____: _____.
(фамилия, инициалы задававшего вопрос(-ы) (изложение ответа(-ов), полнота, качество)

…

ВЫСТУПИЛИ:

Выступил научный руководитель: _____
(ученая степень, ученой звание, фамилия, инициалы)

(отзыв научного руководителя прилагается).

Выступили рецензенты:

_____
(фамилия, инициалы рецензента)

_____
(фамилия, инициалы рецензента)

…

(рецензии прилагаются).

В дискуссии приняли участие:

_____ _____.
(фамилия, инициалы выступавшего) (изложение выступления в краткой форме)

_____ _____.
(фамилия, инициалы выступавшего) (изложение выступления в краткой форме)

_____ _____.
(фамилия, инициалы выступавшего) (изложение выступления в краткой форме)

…

В процессе обсуждения аспирантом даны ответы и разъяснения на замечания, отмеченные в рецензиях.

РЕШИЛИ:

1.1. Диссертация _____ на тему «_____»
(фамилия, имя, отчество) (наименование диссертации)

соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и может быть рекомендована к представлению в диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата_____ наук по специальности(-ям)
(отрасль)

_____.
(шифр(-ы) и наименование специальности(-ей)

*ИЛИ:*

1.1. Диссертация _____ на тему «_____»
(фамилия, имя, отчество) (наименование диссертации)

не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

При голосовании по данному вопросу из … членов кафедры присутствовали …. человек, а также …. приглашенных. Результаты открытого голосования: «за» - __, «против» - __, «воздержалось» - __.

Председатель заседания _____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь заседания _____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к Положению

ФОРМА

**СПИСОК**
**научных трудов**

_____
(фамилия, имя, отчество)

| № п/п | Наименование работы | Вид работы | Выходные данные | Объем работы | Соавторы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Научные работы по теме диссертации | | | | | |
| | | | | | |
| Прочие научные работы | | | | | |
| | | | | | |

В списке приведено X публикаций общим объемом X,XX п.л. (авторский объем – X,XX п.л.), в том числе X работ общим объемом X,XX п.л. (авторский объем – X,XX п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России, а также X работ общим объемом X,XX п.л. (авторский объем – X,XX п.л.) опубликованы в изданиях, входящих международные цитатно-аналитические базы. Все публикации по теме диссертации.

Аспирант _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Список верен:
Заведующий Кафедрой _____ Факультета _____
(наименование) (наименование)

ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,

_____ _____ _____
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примечания:

1.Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

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

а) научные работы по теме диссертации, включая патенты, информационные карты, алгоритмы;

б) прочие научные работы аспиранта, включая авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы.

3.В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 – вид работы (тезисы конференции, материалы конференции, статья в периодическом научном издании, монография, брошюра, патент и т.п.). При описании статьи в периодическом научном издании указывать ключевые характеристики, например: статья в рецензируемом издании, статья в рецензируемом издании Scopus Q1 (Q2, Q3 или Q4), WoS, статья в

рецензируемом издании ВАК К1 (К2 или К3). При описании монографии указывается ISBN. При описании патента указывается его номер.

4.В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируется 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, всесоюзные, всероссийские и т.д.), где были представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и даты их выдачи и др.

5.В графе 5 указывается количество печатных страниц (с.) или листов (п.л.) публикаций. Если публикация выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе – общий объем работы, в знаменателе – объем, принадлежащий аспиранту.

6.В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы данной работы. Из состава больших авторских коллективов указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется -и др., всего___ человек.

Приложение № 4
к Положению

ФОРМА

**Аналитическая таблица, подтверждающая наличие у аспиранта необходимого количества публикаций в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации с отражением в них результатов научного исследования**

| № п/п | Пункты, выносимые на защиту | Раскрытие пункта с цитатой из статьи (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» | Короева, М.Р. Государственные и муниципальные учреждения образования и косвенное налогообложение их деятельности / М.Р. Короева // Вестник Финансового университета. – 2024. – № 2 (74). – С. 104-112. – ISSN 2221-1632. (0,5 п.л.) |
| | … | | |
| | … | | |

Аспирант _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Научный руководитель _____ _____ _____
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий Кафедрой _____ _____ _____ _____
(наименование) (ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Положению

ФОРМА

**СПРАВКА**

**об апробации научных результатов**

по диссертации _____ на соискание ученой степени кандидата_____ наук
(фамилия, имя, отчество) (отрасль)

на тему «_____»
(наименование диссертации)

| № | Наименование работы или тема доклада | Выходные данные |
|---|---|---|
| 1 | Эффективность управления местными бюджетами: теоретические аспекты (статья) | Устойчивое развитие муниципальных образований: вопросы финансов и методологии управления : материалы конференции. – Saronno : Magnus-D S.r.l. Cosimo Fattizzo, 2021. – С. 71-73. – ISBN отсутствует.<br>(г. Реканати, Италия, Ассоциация друзей области Марке и России, 28 октября 2021 г.) |
| 2 | Налоговая нагрузка организации в контексте теории устойчивого экономического роста (статья) | Формирование финансового механизма и информационной среды устойчивого экономического роста : материалы Всероссийской научно-практической конференции.<br>– Севастополь : Издательство СевГУ, 2021. – С. 117-120.<br>– ISBN 978-5-9907602-0-2.<br>(Севастополь, Севастопольский государственный университет, 08-11 сентября 2021 г.) |
| 3 | Предынвестиционный анализ коммерческих организаций в рамках проектов слияний и поглощений (доклад) | Молодежная международная научно-практическая конференция, посвященная памяти С.Б. Барнгольц «Стандартизация учетно-контрольных и аналитических процессов»<br>(Москва, Финансовый университет, 13-14 декабря 2022 г.) |
| 4 | Аналитическое обоснование выбора системы ключевых показателей эффективности деятельности компаний для формирования инвестиционного портфеля (научная работа) | VII Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов<br>(Москва, Финансовый университет,<br>1 марта – 31 мая 2022 г.) |
| 5 | Классификация заинтересованных сторон в проектах слияний и поглощений (статья) | Современные концепции науки будущего : материалы всероссийской научно-практической конференции.<br>– Саратов : Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», 2023. – С. 33-35. – ISBN 978-5-907199-07-1. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: https://a6db36ac-f9e1-45a3- |

| | | |
|---|---|---|
| | | 9eeb-7970bd1fd2a8. filesusr.com/ugd/b06fdc_6e2d6a08c5da45aab78f3e0a307e1d78.pdf (дата обращения: 23.09.2020). (г. Саратов, Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», 16-23 апреля 2023 г.) |
| 6 | Сущность и причины слияний и поглощений в современной России (статья) | Advances in Science and Technology : сборник статей XX международной научно-практической конференции. – Москва : Научно-издательский центр «Актуальность РФ», 2023. – С. 120-121. – ISBN 978-5-6042884-3-6. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: http://xn--80aa3afkgvdfe5he.xn--p1ai/AST-20_originalmaket_N-2.pdf (дата обращения: 23.09.2024). (Москва, Научно-издательский центр «Актуальность РФ», 30 апреля 2023 г.) |
| 7 | Brain drain & tax competition: do we need another BEPS? = Утечка мозгов и налоговая конкуренция: нужен ли нам еще один BEPS? (доклад) | Conference «Tax aspects of the brain drain» (г. Белград, Сербия, Белградский университет, 11 октября 2024 г.) |
| 8 | Проблемы стандартизации аналитических процедур при проведении проектов слияний и поглощений (доклад) | XVI международная научно-практическая конференция «Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» на тему «Этапы развития экономического анализа и контроля: от организации к экосистеме национального хозяйства» (Москва, Финансовый университет, 12-13 декабря 2024 г.) |
| 9 | Beneish model as a tool for reporting quality estimation: empirical evidence = Модель Бениша как инструмент оценки качества отчетности: практические доказательства (доклад) | The 2024 International Conference on Integrated Science in Digital Age (г. Сиемреап, Комбоджа, Institute of Certified Specialists, 21 декабря 2024 г.) |

Аспирант _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Верно:
Заведующий Кафедрой _____ Факультета _____
(наименование) (наименование)

ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,

_____ _____ _____
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Положению

ФОРМА

Бланк организации
Дата Исх. №___

В диссертационный совет
Финансового университета

**СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ**

Материалы диссертации _____ на тему: « _____»,
(инициалы, фамилия) (наименование диссертации)

представленной на соискание ученой степени кандидата _____ наук,
(отрасль наук)

используются в практической деятельности ПАО «_____», в частности
(наименование организации)

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 _____используется в
(инициалы, фамилия)

практической работе Управления реструктуризации и защиты собственности ПАО «_____» и способствует увеличению стоимости компании.
(наименование организации)

Начальник
Управления реструктуризации
и защиты собственности
ПАО «_____» _____ _____
(наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.

Примечания:

1. В справке должно быть указано, где конкретно внедряются результаты исследования; какие результаты диссертации, и в какой форме были внедрены в организации; 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 (структурного подразделения организации). Подпись заверяется печатью организации, представившей справку о внедрении, либо структурного подразделения организации, если это предусмотрено локальными актами организации. Дополнительно указывается дата выдачи справки и регистрационный номер (при наличии).
3. Справка предоставляется в одном экземпляре.

Приложение № 7
к Положению

ФОРМА

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

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности
курирующего проректора)

_____
(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__г.

**СПРАВКА**

**«____»_____20__ № _____**

**Москва**

**о внедрении результатов
исследования в учебный процесс**

Материалы диссертации аспиранта(-ки) _____
(фамилия, имя, отчество)

на тему: «_____» используются Кафедрой _____
(наименование диссертации) (наименование)

в преподавании учебной(-ых) дисциплин(-ы) «_____»
(наименование дисциплины)

для студентов, обучающихся по направлению подготовки_____,
(шифр и наименование)

образовательная программа _____, профиль _____.
(наименование) (наименование)

Материалы обсуждены и одобрены на заседании Кафедры _____
(наименование)

«___» _____ 20__ года, протокол № ____.

Заведующий Кафедрой _____ _____ _____ _____
(наименование) (ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Положению

ФОРМА

**ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ**

**на** _____**, автора диссертации на тему «**_____**»,**
(фамилия, имя, отчество) (наименование диссертации)

**представленной на соискание ученой степени кандидата** _____**наук**
(отрасль)

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

*Текст отзыва (научный руководитель дает оценку личностным характеристикам автора диссертации, а также его научным и профессиональным качествам).*

....

Научный руководитель,
профессор Кафедры_____
(наименование)

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н. (5.2.4.), профессор
« ____»_____ 20___ г.

_____
(фамилия, имя, отчество)

125993, Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, д. 49.
телефон:
e-mail:…@fa.ru

Приложение № 9
к Положению

ФОРМА

**РЕЦЕНЗИЯ**

_____
(фамилия, инициалы рецензента)

**на исследование**_____
(фамилия, имя, отчество аспиранта)

**на тему «** _____**», представленное на соискание ученой**
(наименование диссертации)

**степени кандидата** _____ **наук по специальности** _____
(отрасль) (шифр и наименование научной специальности)

*1. Общее описание работы: наличие актуальности, структура работы, логика изложения материала.*

*2. Соответствие наименования 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, теоретическую и практическую значимость. Основные замечания и недостатки.*

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

*5. Значимость полученных в работе результатов. Оценка актуальности положений, выносимых на защиту.*

*6. Анализ отчета о проверке текста диссертации и текста автореферата диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ» с экспертной оценкой рецензента.*

*7. Общий вывод.*

Научно-квалификационная работа «_____»
(наименование диссертации)

аспиранта соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», и «Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук». В частности:

- анализ текста показал, что этика заимствований соблюдена; все цитаты и выдержки из нормативных актов оформлены соответствующими сносками;

- все пункты научной новизны и положений, выносимых на защиту, находят свое раскрытие в опубликованных автором работах (_____ статей в рецензируемых изданиях);

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

(шифр, наименование)

Рецензируемая диссертационная работа может быть рекомендована к представлению в диссертационный совет по профилю научной специальности установленной Финансовым университетом.

*ИЛИ:*

Диссертация _____ на тему «_____»
(фамилия, имя, отчество) (наименование диссертации)

не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Рецензент Кафедры _____ _____ _____ _____
(наименование) (ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 10
к Положению

ФОРМА

Ректору Финансового университета
С.Е. Прокофьеву
аспиранта _____ курса
_____формы обучения
Кафедры _____
(наименование)

_____
(фамилия, имя, отчество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о необходимости создания особых условий
при проведении итоговой аттестации

Я *нуждаюсь/не нуждаюсь* в организации специальных условий при проведении итоговой аттестации, а именно *(перечислить необходимые условия/средства)*:
(нужное указать)

*1.*
*2.*
*3.*
…

Прошу продлить продолжительность выступления на итоговой аттестации на 15 минут *(указывается в случае необходимости продления)*.

Основанием для создания специальных условий является _____ (копия прилагается).
(наименование документа: справка, выписка, заключение и т.п.,
срок действия, кем и когда выдана)

«___» _____ 20___ г. _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)