



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.

№ 1714/0

Москва

**Об утверждении Положения
о присуждении в Финансовом университете учёной степени
кандидата наук, учёной степени доктора наук**

В целях совершенствования порядка присуждения в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук п р и к а з ы в а ю:

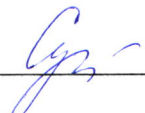
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2019 года Положение о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 02.03.2018 № 0474/о «Об утверждении Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук».
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе.

Ректор

М.А. Эскиндаров

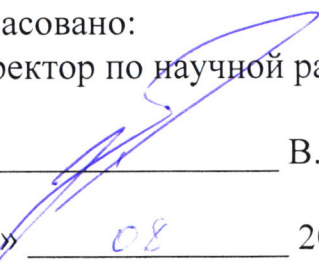
Приказ подготовил:

Начальник Управления
аттестации научных кадров

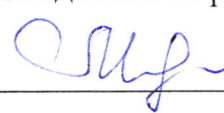
 И.С. Сухова
«29» 08 2019 г.

Согласовано:

Проректор по научной работе

 В.В. Масленников
«29» 08 2019 г.

Руководитель Юридической службы

 В.А. Мирошникова
«29» 08 2019 г.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Финуниверситета
от 30.08.2019 № 1714/0

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении в Финансовом университете
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук (далее — Положение) устанавливает порядок присуждения в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук (далее — учёные степени), в том числе требования к соискателям учёных степеней, критерии и требования к диссертациям на соискание учёных степеней, порядок рассмотрения и защиты таких диссертаций.

1.2. Настоящее Положение распространяется на соискателей учёных степеней из числа лиц, обучающихся в аспирантуре Финансового университета, лиц, прикреплённых к Финансовому университету для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, научно-педагогических работников Финансового университета, а также сторонних лиц, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения.

1.3. Соискатель учёной степени из числа иностранных граждан, пожелавший представить диссертацию на соискание учёной степени на выбранном им иностранном языке, вправе осуществить защиту своей диссертации на этом языке. В данном случае Финансовый университет обеспечивает двухсторонний синхронный перевод процедуры публичного рассмотрения и защиты диссертации на русский язык и язык, выбранный соискателем учёной степени. Двухсторонний синхронный перевод обеспечивается за счёт средств Финансового университета, либо за счёт средств соискателя учёной степени по соглашению между ними.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на порядок присуждения учёных степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ

2.1. К соисканию учёной степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук:

освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) независимо от направления подготовки;

прикреплённые к организации для подготовки диссертации на соискание учёной

степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности;

лица, замещающие в организациях по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

2.2. К соисканию учёной степени кандидата наук допускаются лица, успешно сдавшие кандидатские экзамены в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью 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 (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которым осуществляется подготовка диссертации (либо подготовлена диссертация).

Кандидатские экзамены сдаются при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в порядке сдачи и по перечню, утверждённому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.

2.3. К соисканию учёной степени доктора наук допускаются лица, имеющие учёную степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание учёной степени доктора наук на основе результатов проведённых ими научных исследований.

2.4. Диссертация на соискание учёной степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, в которых созданы диссертационные советы.

2.5. К соисканию учёных степеней допускаются лица, получившие от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации.

Организация, где выполнялась диссертация, даёт заключение по диссертации. В заключении отражаются:

личное участие соискателя учёной степени в получении результатов, изложенных в диссертации;

степень достоверности результатов проведённых соискателем учёной степени исследований;

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов проведённых соискателем учёной степени исследований;

ценность научных работ соискателя учёной степени, результаты которых положены в основу диссертации;

соответствие диссертации требованиям добросовестного заимствования

материалов или отдельных результатов чужих исследований (обязательность ссылки на автора и (или) источник заимствования), а также обязанности соискателя учёной степени отметить в диссертации обстоятельства выполнения научных работ, результаты которых изложены в диссертации, лично и (или) в соавторстве;

научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация;

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем учёной степени.

Заключение утверждается руководителем организации или по его поручению заместителем руководителя организации. Заключение организации по диссертации выдаётся и является действительным в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ И АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ

3.1. К защите представляются диссертация на соискание учёной степени и её автореферат, оформленные по правилам национальных стандартов Российской Федерации¹.

3.2. Структура диссертации должна включать:

титульный лист, оформленный согласно приложению № 1 к Положению;

оглавление;

текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение и выводы;

список литературы.

Текст диссертации дополнительно может содержать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

3.3. Введение должно содержать описание актуальности темы исследования и степени её разработанности, цель и задачи, объект и предмет исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности, апробацию и внедрение результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, формулируются выводы и рекомендации, обозначаются перспективы дальнейшей разработки темы.

Приложение содержит материал, дополняющий основной текст диссертации: рисунки, фотографии, схемы, формулы, таблицы, графики, копии документов,

¹ ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

включая акты (справки) внедрения результатов диссертации в практику. Приложение к диссертации является информационными.

3.4. В автореферате диссертации излагаются актуальность темы исследования и степени её разработанности, цель и задачи, объект и предмет исследования, методология и методы диссертационного исследования, степень достоверности, апробация и внедрение результатов, положения, выносимые на защиту, основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведённое исследование, научная новизна, теоретическая и практическая значимость приведённых результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, о научных руководителях и научных консультантах соискателя учёной степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации, структура и объём диссертации. Титульный лист автореферата оформляется согласно приложению № 2 к Положению.

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора наук не должны превышать объём 1,5 авторских листа и 2,5 авторских листа соответственно.

3.5. Диссертация и автореферат диссертации представляются на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде на правах рукописи.

3.6. Соискатель учёной степени из числа иностранных граждан, пожелавший представить диссертацию на иностранном языке, обязан также подготовить и оформить текст диссертации и автореферата на русском языке, обеспечив точность перевода текста. Перевод на русский язык диссертации и автореферата диссертации, представляемых соискателем учёной степени в диссертационный совет, обеспечивается за счёт средств Финансового университета, либо за счёт средств соискателя учёной степени по соглашению между ними.

Несоответствие русскоязычного текста диссертации и автореферата диссертации соответствующему тексту на иностранном языке, на котором диссертация также представлена к защите, является нарушением порядка представления диссертации к защите.

IV. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ

4.1. Диссертации на соискание учёных степеней являются научно-квалификационными работами, позволяющими оценить конкретные научные результаты соискателей учёных степеней, а также их квалификационные способности к самостоятельной научной деятельности.

4.2. Диссертации на соискание учёных степеней должны содержать значимые для развития соответствующей отрасли науки результаты исследований.

В диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должны быть представлены теоретические положения, в совокупности являющиеся существенным

научным достижением в определённой отрасли науки, либо должна быть решена научная задача, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо должны быть предложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, внедрение которых имеет существенное значение для развития страны.

В диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны быть представлены теоретические положения, в совокупности являющиеся значительным научным достижением, открывающим новое перспективное направление развития в соответствующей отрасли науки, либо должна быть решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо должны быть предложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

4.3. Научные результаты диссертации и положения, выдвигаемые соискателем учёной степени на публичную защиту, научные и практические выводы, рекомендации должны быть новыми.

4.4. Диссертация на соискание учёной степени на избранную автором тему является произведением науки и должна обладать внутренним единством.

4.5. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены, в том числе в сравнении с другими известными решениями.

4.6. Диссертации на соискание учёных степеней должны содержать сведения о практическом использовании прикладных результатов, либо рекомендации по использованию на практике теоретических положений и выводов.

4.7. Диссертации на соискание учёных степеней должны содержать сведения о личном вкладе их авторов в науку.

4.8. Соискатель учёной степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, использованных в своей диссертации.

Соискатель учёной степени обязан отметить в своей диссертации результаты научных работ, выполненных как соискателем учёной степени лично, так и в соавторстве.

4.9. Текст диссертации на соискание учёной степени должен быть написан соискателем учёной степени самостоятельно (единолично).

4.10. Диссертации на соискание учёных степеней должны отражать личные качества их авторов как учёных, включая квалификационные способности к самостоятельной научной деятельности.

Соискатель учёной степени кандидата наук должен продемонстрировать в своей диссертации общие теоретические знания по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации, принципы научного познания, умение сжато, логично и аргументированно излагать материал и специальные знания, умения и навыки по вопросам диссертации.

Соискатель учёной степени доктора наук должен продемонстрировать в своей диссертации глубокие теоретические знания по определённой отрасли науки в соответствии с темой диссертации, владение методологией научного познания,

умение сжато, логично и аргументированно излагать материал и специальные знания, умения и навыки по вопросам диссертации.

4.11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, перечень которых размещается на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.12. Количество публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых излагаются основные научные результаты диссертации в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук, должно быть:

на соискание учёной степени доктора наук – не менее 15, из них не менее трёх публикаций в изданиях, включённых в базу данных RSCI²;

на соискание учёной степени кандидата наук – не менее 4.

V. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ В СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

5.1. Соискатель учёной степени, исходя из содержания подготовленной диссертации, выбирает для защиты профильный диссертационный совет в соответствии с Положением об оценке научной квалификации в Финансовом университете (далее — избранный диссовет).

5.2. Если диссертация выполнена по нескольким научным специальностям, не по всем из которых избранному диссовету предоставлено право проводить защиты, но основное содержание диссертации соответствует специализации этого диссертационного совета, то соискатель учёной степени вправе представить свою диссертацию к рассмотрению и защите в такой диссертационный совет в порядке разовой защиты. Порядок проведения разовой защиты диссертаций, выполненных по нескольким научным специальностям, не по всем из которых избранному диссовету предоставлено право проводить защиты, установлен в Положении о деятельности диссертационного совета.

5.3. Соискатель учёной степени подаёт на имя председателя избранного диссовета заявление о публичном рассмотрении и защите диссертации по форме, указанной в приложении № 3 к Положению. Вместе с заявлением в избранный диссовет представляется текст диссертации, автореферат диссертации и комплект сопутствующих документов по перечню и в количестве экземпляров, указанных в приложении № 4 к Положению.

Заявление о публичном рассмотрении и защите диссертации (далее

² База данных Russian Science Citation Index (RSCI), созданная компанией Thomson Reuters совместно с Научной электронной библиотекой eLibrary.ru, действует с 2015 года на платформе Web of Science.

— заявление), текст диссертации, автореферат диссертации и комплект сопутствующих документов соискатель учёной степени представляет в избранный диссовет лично.

5.4. Приём заявления, диссертации, автореферата диссертации и комплекта сопутствующих документов (далее — документы заявителя) осуществляется в уполномоченном структурном подразделении ответственным должностным лицом из числа работников этого подразделения (далее — должностное лицо).

Уполномоченное структурное подразделение ведёт учёт поступивших заявлений самостоятельно. Должностное лицо регистрирует поступившее заявление, принимает по описи документы заявителя.

В течение пяти рабочих дней, включая день приёма документов заявителя, должностное лицо осуществляет формальную экспертизу представленных документов на соответствие:

оформления и комплектности документов соискателя учёной степени установленным требованиям (включая оформление рукописи диссертации и автореферата диссертации);

заявителя требованиям к соискателям учёной степени;

заявителя кругу соискателей учёной степени в соответствии с Положением об оценке научной квалификации в Финансовом университете.

5.5. Если при проведении проверки документов заявителя на формальное соответствие установленным требованиям обнаружен один факт и более ненадлежащего оформления документов и (или) нарушения требований, все поступившие от данного соискателя документы по описи возвращаются на доработку не позже, чем на седьмой рабочий день со дня регистрации заявления данного соискателя учёной степени. Возврат осуществляется способом, указанным в заявлении. Решение о возврате заявителю его документов принимает руководитель уполномоченного структурного подразделения.

5.6. Заявитель предоставляет в уполномоченное структурное подразделение один комплект оригиналов соответствующих номеров (томов, выпусков) периодических научных изданий, в которых размещены опубликованные им научные работы по теме диссертации, и по одному экземпляру монографий, либо иных изданий, при их наличии, если в них содержатся результаты диссертационных исследований.

Должностное лицо в сроки, установленные настоящим Положением для проверки документов заявителя на формальное соответствие установленным требованиям, также осуществляет проверку опубликованных заявителем научных работ по теме диссертации в части соответствия их наличия, количества, наименования и выходных данных тем сведениям, которые указал в отношении своих публикаций по теме диссертации заявитель.

Указанные материалы публикаций автора диссертации могут быть возвращены их автору на следующий день после даты издания приказа Финуниверситета о присуждении учёной степени и выдачи соответствующего документа, либо приказа об отказе в присуждении учёной степени и выдаче соответствующего документа.

5.7. Документы заявителя, формально соответствующие установленным требованиям, передаются учёному секретарю избранного диссовета для организации

их рассмотрения по существу, о чём учёный секретарь на заявлении делает соответствующую пометку, удостоверяя её личной подписью и указывая дату получения документов заявителя.

5.8. Передача документов заявителя учёному секретарю осуществляется не позже, чем на 14-й рабочий день со дня регистрации соответствующего заявления, если настоящим Положением не установлено иное.

В случае поступления заявления в уполномоченное структурное подразделение в период с 1 июня по 31 августа, передача учёному секретарю избранного диссовета документов заявителя, формально соответствующих установленным требованиям, осуществляется не позднее 14 сентября.

5.9. Учёный секретарь согласовывает с председателем диссертационного совета дату рассмотрения заявления на заседании диссертационного совета. Председатель диссертационного совета назначает указанную дату, о чём на заявлении делает соответствующую пометку, удостоверяя её личной подписью и указывая дату принятия решения.

5.10. Если диссертация представляется в диссертационный совет в порядке разовой защиты, то председатель диссертационного совета предлагает диссертационному совету кандидатуры специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета, и получает от указанных лиц подтверждение готовности участвовать в публичном рассмотрении и защите диссертации в составе данного диссертационного совета в порядке разовой защиты. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты диссертации устанавливается Положением о диссертационном совете.

5.11. Диссертационный совет обязан рассмотреть заявление в течение 1 месяца после вручения его учёному секретарю этого диссертационного совета.

Срок рассмотрения заявления о публичном рассмотрении и защите диссертации в порядке разовой защиты не может составлять более 2 месяцев со дня вручения заявления учёному секретарю этого диссертационного совета.

5.12. В течение одного рабочего дня, следующего за днём, когда председателем диссертационного совета назначена дата рассмотрения диссертационным советом заявления, соискателю учёной степени способом, указанным в заявлении, сообщается о его обязанности разместить текст диссертации на официальном сайте Финансового университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.13. При проведении заседаний диссертационного совета по вопросам присуждения учёных степеней ведутся стенограммы и аудиовидеозаписи. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, включая присутствие членов диссертационного совета, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя учёной степени, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании (включая участников заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме).

VI. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА НАУК ЗАЯВЛЕНИЯ О ПУБЛИЧНОМ РАССМОТРЕНИИ
И ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ

6.1. Диссертационный совет при рассмотрении заявления устанавливает соответствие заявителя требованиям к соискателям учёной степени и соответствие заявителя кругу соискателей учёной степени на основании представления учёного секретаря.

Соответствие соискателя учёной степени, а также рукописей его диссертации и автореферата диссертации установленным требованиям учёный секретарь диссертационного совета отражает в акте по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Положению.

В случае обнаружения несоответствия заявителя указанным в настоящем Положении требованиям, либо несоответствия кругу соискателей учёной степени, диссертационный совет принимает решение об отказе заявителю в публичном рассмотрении и защите его диссертации (отказывает в установлении заявителю статуса соискателя учёной степени).

6.2. При соответствии заявителя требованиям к соискателям учёной степени и кругу соискателей учёной степени диссертационный совет допускает заявителя к соисканию учёной степени путём публичного рассмотрения и защиты представленной диссертации в этом диссертационном совете.

Соискателю учёной степени из числа иностранных граждан, представившему диссертацию на соискание учёной степени на выбранном им иностранном языке, и пожелавшему осуществить защиту своей диссертации на этом языке, диссертационный совет согласовывает язык, на котором будет происходить публичное рассмотрение и защита диссертации. В случае возникновения затруднений в обеспечении двухстороннего синхронного перевода процедуры публичного рассмотрения и защиты диссертации на русский язык и язык, избранный соискателем учёной степени, связанных с низкой частотой использования избранного иностранного языка, его малой распространённостью и в этой связи ограниченным кругом специалистов-переводчиков, диссертационный совет вправе отказать такому соискателю учёной степени в проведении публичного рассмотрения и защиты его диссертации на избранном языке.

6.3. Диссертационный совет, допуская заявителя к соисканию учёной степени, создаёт из числа лиц, включённых в состав диссертационного совета, комиссию для всестороннего изучения диссертации и обеспечения процедуры защиты (далее — комиссия по диссертации).

6.4. Диссертационный совет, допуская заявителя к соисканию учёной степени, назначает дату публичного рассмотрения и защиты диссертации.

Публичное рассмотрение и защита диссертации на соискание учёной степени кандидата наук проводятся через три месяца после дня рассмотрения диссертационным советом соответствующего заявления, либо позднее.

Публичное рассмотрение и защита диссертации на соискание учёной степени доктора наук проводятся через четыре месяца после дня рассмотрения диссертационным советом соответствующего заявления, либо позднее.

6.5. Диссертационный совет, допуская заявителя к соисканию учёной степени, утверждает текст объявления о публичном рассмотрении и защите диссертации.

В этом объявлении указываются назначенная диссертационным советом дата и место (фактический адрес) защиты диссертации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) соискателя учёной степени, наименование темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, ссылка на страницу официального сайта Финансового университета в сети «Интернет», на которой соискателем учёной степени размещен полный текст диссертации. Если диссертационным советом принято решение о проведении публичного рассмотрения и защиты диссертации на иностранном языке, в объявлении указывается язык, на котором будет проходить данная процедура. В объявлении также должно содержаться приглашение всем заинтересованным лицам направлять отзывы на диссертацию с указанием адреса (адресов) направления отзывов.

В отзыве на диссертацию указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, представившего отзыв на данную диссертацию (либо автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), осуществляет трудовую деятельность).

Отзыв на диссертацию (либо автореферат диссертации), заверенный в порядке, установленном действующим законодательством, представляется в диссертационный совет на бумажном носителе. При наличии в Финансовом университете технических возможностей, отзыв на диссертацию может представляться в электронной форме при условии использования производителем документа квалифицированной электронной подписи.

6.6. Если диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в диссертационном совете в порядке разовой защиты, диссертационный совет, допуская заявителя к соисканию учёной степени, утверждает кандидатуры специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета и выразивших готовность участвовать в публичном рассмотрении и защите диссертации в составе данного диссертационного совета в порядке разовой защиты. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты диссертации устанавливается Положением о диссертационном совете.

6.7. Утверждённый диссертационным советом текст объявления о публичном рассмотрении и защите диссертации в течение пяти рабочих дней после дня утверждения указанного текста размещается на официальном сайте Финансового университета и направляется в Минобрнауки России для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

6.8. Объявление о публичном рассмотрении и защите диссертации, текст диссертации находятся в доступе для всеобщего сведения на официальном сайте Финансового университета не менее одного месяца после дня издания приказа Финансового университета о выдаче диплома об учёной степени соответствующему соискателю.

В случае издания приказа Финансового университета об отказе в присуждении учёной степени и выдаче диплома об учёной степени соискателю, объявление о публичном рассмотрении и защите диссертации, текст соответствующей диссертации находятся в доступе для всеобщего сведения на официальном сайте Финансового университета не менее 12 месяцев после дня издания приказа.

При отказе в присуждении учёной степени и выдаче диплома об учёной степени в связи с несоблюдением соискателем учёной степени требований, установленных пунктом 4.8 настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, либо в связи с предоставлением соискателем учёной степени недостоверных сведений о себе, касающихся его права на соискание учёной степени, текст диссертации размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Финансового университета с указанием причины принятия такого решения, а также размещается информация об организации, где выполнялась работа, и научном руководителе (консультанте).

6.9. Диссертационный совет, допуская заявителя к соисканию учёной степени, утверждает перечень организаций для рассылки автореферата диссертации и запроса о предоставлении отзывов на диссертацию. В перечень организаций, у которых диссертационный совет запрашивает отзывы на диссертацию, включаются организации, известные своими достижениями в области исследования, соответствующей тематике защищаемой диссертации.

Диссертационный совет вправе также утвердить список отдельных авторитетных учёных, известных своими достижениями в соответствующей области науки, для рассылки автореферата диссертации и запроса о предоставлении отзывов на диссертацию.

Диссертационный совет вправе запросить отзывы на диссертацию в иностранных научных и образовательных организациях, известных своими достижениями в соответствующей области науки, и (или) у иностранных учёных, известных своими достижениями в соответствующей области науки.

6.10. В течение одного рабочего дня, следующего за днём, когда диссертационный совет допустил заявителя к соисканию учёной степени, соискатель учёной степени обязан разместить тексты диссертации и автореферата диссертации в сети «Интернет» на официальном сайте Финансового университета в порядке, установленном локальным нормативным актом Финансового университета. При этом текст диссертации и автореферата диссертации должен быть идентичен текстам, представленным в диссертационный совет.

6.11. Диссертационный совет в течение 5 рабочих дней после дня назначения даты публичного рассмотрения и защиты диссертации передаёт в библиотеку Финансового университета для хранения на правах рукописи 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной

диссертации.

6.12. Письменные отзывы на диссертацию, допущенную к защите, представляемые лицами, включёнными в списочный состав диссертационного совета, в том числе в порядке разовой защиты, оформляются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению, и передаются учёному секретарю диссертационного совета не позже, чем за один месяц до назначенной даты защиты диссертации.

Лица, включённые в списочный состав диссертационного совета, и являющиеся научными руководителями (консультантами) диссертаций, представленных к защите, освобождаются от подготовки отзывов по соответствующим диссертациям.

Публичное рассмотрение и защита диссертации, по которой более одной трети лиц, включённых в списочный состав диссертационного совета, не представили свои отзывы в срок, установленный в настоящем пункте, отменяется. Назначение новой даты публичного рассмотрения и защиты такой диссертации не допускается.

6.13. Отзывы на диссертацию, либо автореферат диссертации, поступившие от юридических и физических лиц в общем порядке, размещаются на официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет». Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения, либо отсутствует возможность прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет» не размещается.

6.14. Комиссия по диссертации критически оценивает аргументы соискателя в обоснование положений диссертации, вынесенных на защиту, проводит анализ письменных отзывов на диссертацию, представленных лицами, включёнными в списочный состав диссертационного совета, а также отзывы на диссертацию (автореферат диссертации), поступившие в диссертационный совет не позже, чем за 1 месяц до назначенного дня защиты диссертации, от сторонних юридических и физических лиц, готовит проект заключения диссертационного совета по диссертации.

В проекте заключения диссертационного совета по диссертации комиссия по диссертации отражает:

- соответствие соискателя учёной степени установленным требованиям;
- соответствие названия темы и содержания диссертации научным специальностям и отрасли науки, по которым проводится публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете;
- соответствие диссертации установленным критериям и требованиям.

6.15. При подготовке заключения по диссертации комиссия по диссертации не позднее, чем за 1 месяц до дня публичного рассмотрения и защиты, вправе назначить соискателю учёной степени собеседование с целью уточнить его авторство в диссертации как произведении науки, его личный вклад в науку, его общетеоретические и специальные знания и научно-методологические исследовательские навыки. Решение о назначении собеседования принимает председатель комиссии по диссертации, о чём на заявлении соискателя учёной степени в диссертационный совет делает соответствующую пометку, удостоверяя её

личной подписью и указывая дату принятия решения. Приглашение соискателя учёной степени на собеседование осуществляет уполномоченное структурное подразделение не менее чем за 2 недели до дня собеседования.

6.16. Отзывы на диссертацию, поступившие менее, чем за 1 месяц до назначенного дня защиты диссертации, рассматриваются непосредственно на заседании диссертационного совета в ходе публичного рассмотрения и защиты диссертации.

Отзывы на диссертацию, поступившие в диссертационный совет в день публичного рассмотрения и защиты диссертации, либо позднее, приобщаются к аттестационному делу соискателя учёной степени без рассмотрения диссертационным советом.

Аттестационное дело соискателя учёной степени оформляется в порядке, установленном Положением о деятельности диссертационного совета. Соискатель учёной степени вправе ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

6.17. Соискатель учёной степени имеет право на защиту диссертации при наличии отрицательных отзывов.

6.18. Соискатель учёной степени не позднее, чем за две недели до назначенного дня защиты диссертации, вправе ходатайствовать перед диссертационным советом о переносе даты публичного рассмотрения и защиты диссертации на срок, составляющий не более 12 месяцев от назначенной ранее даты, при наличии непреодолимой причины, которую диссертационный совет сочтёт уважительной (состояние здоровья, семейные, иные обстоятельства).

VII. ПУБЛИЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ В СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

7.1. Диссертационный совет проводит публичное рассмотрение и защиту диссертации на соискание учёной степени при участии не менее двух третей от числа лиц, включённых в списочный состав диссертационного совета, в том числе, в порядке разовой защиты.

Публичное рассмотрение и защита диссертации на соискание учёной степени проводятся гласно. Участвовать в публичном рассмотрении и защите диссертации на соискание учёной степени вправе любое лицо из числа работников и обучающихся Финансового университета без предварительного согласования. Сторонние лица вправе участвовать в публичном рассмотрении и защите диссертации на соискание учёной степени, предварительно согласовав своё присутствие в Финансовом университете в порядке, установленном локальным нормативным актом Финансового университета.

7.2. Соискатель учёной степени обязан присутствовать на защите диссертации. В случае неявки соискателя учёной степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные

документально и признанные диссертационным советом уважительными) диссертационный совет вправе перенести дату публичного рассмотрения и защиты диссертации на срок, составляющий не более 12 месяцев от назначенной ранее даты по заявлению соискателя учёной степени. Соискатель учёной степени вправе защищать диссертацию в удалённом интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания и наличии соответствующих технических возможностей. Порядок предоставления такого права соискателю учёной степени устанавливается в Положении о деятельности диссертационного совета.

7.3. Член диссертационного совета, а также лицо, включённое в состав диссертационного совета в порядке разовой защиты, вправе участвовать в заседании диссертационного совета в удалённом интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания и наличии соответствующих технических возможностей. Основания и порядок предоставления такого права лицам в составе диссертационного совета устанавливаются в Положении о деятельности диссертационного совета.

7.4. В ходе публичного рассмотрения диссертации на соискание учёной степени диссертационный совет устанавливает:

соответствие названия темы, а также содержания представленной к защите диссертации на соискание учёной степени, научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки,

отсутствие оснований для отказа соискателю учёной степени в защите диссертации.

7.5. Основаниями для отказа в защите диссертации на соискание учёной степени являются:

а) несоответствие соискателя учёной степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в разделе II настоящего Положения;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, по которым диссертационный совет принял решение о принятии диссертации к рассмотрению в порядке разовой защиты;

в) невыполнение требований о публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.12 настоящего Положения;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем учёной степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с Положением об оценке научной квалификации в Финансовом университете запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет;

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем учёной степени в диссертационный совет к публичному рассмотрению

и защите, тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Положения;

з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем учёной степени в диссертационный совет для публичного рассмотрения и защите выполненной им диссертации в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положения;

и) нарушение соискателем учёной степени сроков, в течение которых ранее отклонённая диссертационным советом диссертация этого соискателя может быть представлена им вновь к защите и (или) нарушение соискателем учёной степени условий, при которых ранее отклонённая диссертационным советом диссертация этого соискателя может быть представлена им вновь к защите;

7.6. В результате публичного рассмотрения диссертации на соискание учёной степени диссертационный совет путём открытого голосования принимает решение о допуске соискателя учёной степени к защите диссертации, либо об отказе в защите диссертации на соискание учёной степени. Решение считается принятым, если за него проголосовало более двух третей лиц списочного состава диссертационного совета, в том числе лиц, включённых в порядке разовой защиты, присутствующих на заседании.

7.7. В случае публичного рассмотрения и защиты диссертации на соискание учёной степени в порядке разовой защиты присутствующие на заседании диссертационного совета специалисты, включённые диссертационным советом в свой состав для проведения разовой защиты, приводятся к присяге и приносят клятву руководствоваться принципами компетентности, объективности, открытости, независимости, нормами профессиональной и научной этики.

7.8. Комиссия по диссертации в ходе защиты уточняет анализ отзывов по диссертации, поступивших в диссертационный совет, систематизирует оценки, замечания по диссертации, а также вопросы соискателю, вытекающие из анализа отзывов по диссертации, предъявляет их соискателю в ходе научной дискуссии и получает соответствующие ответы, комментарии и разъяснения от соискателя. Анализируя диссертацию на соискание учёной степени, комиссия по диссертации устанавливает её соответствие критериям и требованиям согласно разделу IV настоящего Положения, выделяя сильные стороны и достоинства диссертации; её слабые стороны и недостатки; ценность защищаемой диссертации и личный вклад соискателя учёной степени в науку.

7.9. Защита диссертации проводится в форме диспута в обстановке требовательности, принципиальности, соблюдения норм научной этики и традиций под руководством председателя диссертационного совета, либо лица, исполняющего его обязанности в следующем порядке.

Председательствующий на заседании называет фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя учёной степени, тему его диссертации, искомую учёную степень, научную специальность (научные специальности) и отрасль науки; представляет членов комиссии по диссертации; разъясняет присутствующим на защите диссертации лицам их права и обязанности как участников диспута; объявляет об отсутствии обстоятельств, препятствующих началу защиты диссертации; предоставляет слово соискателю учёной степени.

Соискатель учёной степени излагает положения, вынесенные им на защиту, обосновывает их своими выводами, отвечает на вопросы присутствующих лиц (в том числе в удалённом интерактивном режиме).

Научные руководители (консультанты) защищаемой диссертации характеризуют научные, профессиональные и личностные качества соискателя учёной степени.

Председательствующий на заседании проводит прения, в которых участвуют (в том числе в удалённом интерактивном режиме) соискатель учёной степени, члены комиссии по диссертации, члены диссертационного совета, иные лица, присутствующие на заседании диссертационного совета. В ходе прений соискатель обязан выступить с ответным словом на каждое выступление.

Председательствующий на заседании завершает прения и организует проведение тайного голосования членов диссертационного совета по диссертации.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения учёной степени кандидата или доктора наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей участников заседания из числа лиц, включённых в списочный состав диссертационного совета.

Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу публичного рассмотрения и защиты диссертации на соискание учёной степени, включая порядок тайного голосования и работы счётной комиссии, устанавливается Положением о деятельности диссертационного совета.

7.10. Соискатель учёной степени вправе отозвать диссертацию с публичного рассмотрения и защиты в диссертационном совете до принятия диссертационным советом решения по вопросу присуждения учёной степени, подав председательствующему на заседании диссертационного совета письменное заявление до начала тайного голосования по указанному вопросу.

Диссертация, отозванная соискателем учёной степени с публичного рассмотрения и защиты в диссертационном совете, не может быть представлена в этот диссертационный совет повторно.

7.11. Любое лицо, включённое в состав диссертационного совета, в том числе в порядке разовой защиты, в ходе публичного рассмотрения и защиты диссертации до начала тайного голосования вправе изменить свою оценочную позицию по этой диссертации, если публично заявит об этом в ходе заседания диссертационного совета и отзовёт при этом свой письменный отзыв на диссертацию.

7.12. По результатам публичного рассмотрения и защиты диссертации на соискание учёной степени диссертационный совет оформляет заключение по диссертации согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

В заключении диссертационного совета приводятся результаты тайного голосования по присуждению учёной степени и решение диссертационного совета о присуждении или об отказе в присуждении учёной степени, а также выводы диссертационного совета о соблюдении установленных настоящим Положением критериев и требований к соискателю учёной степени и его диссертации, отсутствию в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

При положительном результате голосования по присуждению учёной степени в заключении диссертационного совета отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем учёной степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями раздела IV настоящего Положения оценивалась диссертация.

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, включённых в состав диссертационного совета, в том числе в порядке разовой защиты (при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании диссертационного совета).

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя диссертационного совета и учёным секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц заверяются печатью Финансового университета.

Копия заключения диссертационного совета выдаётся соискателю учёной степени в течение 1 месяца со дня защиты диссертации.

7.13. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете размещаются на официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет» в течение рабочих 10 дней со дня соответствующего заседания диссертационного совета.

VIII. РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ВОПРОСАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

8.1. В срок, составляющий не более 60 рабочих дней со дня публичного рассмотрения и защиты диссертации Научно-аттестационная комиссия Финансового университета (далее — НАК) назначает экспертную группу по данной диссертации с привлечением, при необходимости, научных экспертов в порядке, установленном Положением о научно-аттестационной комиссии.

Экспертная группа рассматривает материалы аттестационного дела соискателя учёной степени и его диссертацию и выносит на рассмотрение НАК проект рекомендации о выдаче документа об учёной степени, либо об отказе в выдаче такого документа.

8.2. НАК принимает рекомендацию о выдаче документа об учёной степени, если не усмотрит в действиях диссертационного совета нарушений при оценке соответствия соискателя учёной степени установленным требованиям, и (или) не обнаружит фактов недобросовестного заимствования соискателем учёной степени чужих результатов без ссылки на источник заимствования, включая отсутствие упоминаний о соавторах научных результатов, приведённых в диссертации.

НАК принимает рекомендацию об отказе в выдаче соискателю учёной степени документа об учёной степени, если диссертационным советом принято решение об отказе в присуждении этому соискателю учёной степени.

8.3. НАК принимает рекомендацию об отмене решения диссертационного совета и отказе в присуждении учёной степени, если по вновь выявленным обстоятельствам соискатель учёной степени не соответствует установленным требованиям, и (или) в защищаемой диссертации имеет место недобросовестное заимствование соискателем учёной степени чужих результатов без ссылки на источник заимствования, либо не упомянуты соавторы научных результатов, приведённых в диссертации.

8.4. Принимая рекомендацию об отмене решения диссертационного совета, НАК приглашает на своё заседание соискателя учёной степени и председателя (заместителя председателя) диссертационного совета, либо лицо, председательствовавшее на заседании диссертационного совета, когда принималось отменяемое решение. Указанные лица уведомляются о необходимости участвовать в соответствующем заседании НАК на менее чем за 10 дней до дня заседания. При неявке кого-либо из указанных лиц заседание НАК переносится на новый срок, о чём указанные лица извещаются на менее чем за 10 дней до дня повторного заседания. При повторной неявке кого-либо из указанных лиц решение НАК принимается в отсутствие не явившихся на заседание.

8.5. В срок, составляющий не более 7 рабочих дней со дня принятия НАК рекомендации о выдаче документа об учёной степени, либо об отказе в выдаче документа об учёной степени, уполномоченное структурное подразделение готовит проект соответствующего приказа Финансового университета о присуждении учёной степени и выдаче документа об учёной степени, либо об отказе в присуждении учёной степени.

8.6. Оформление и выдачу документа об учёной степени осуществляет уполномоченное структурное подразделение в порядке, установленном локальным нормативным актом Финансового университета.

8.7. Аттестационное дело на бумажном носителе (либо аттестационное дело в электронной форме, произведённое при использовании квалифицированной электронной подписи соискателя учёной степени) хранится в уполномоченном структурном подразделении в течение 10 лет со дня издания приказа Финансового университета о присуждении учёной степени и выдаче документа об учёной степени, либо об отказе в присуждении учёной степени.

8.8. При отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации уполномоченное структурное подразделение возвращает соискателю учёной степени документы, представленные им в диссертационный совет в порядке, установленном Положением о деятельности диссертационного совета.

8.9. Диссертация, в отношении которой Финансовым университетом отменено решение диссертационного совета об отказе в присуждении учёной степени, может быть представлена к повторной защите.

Диссертация, по результатам защиты которой Финансовым университетом отказано в присуждении учёной степени, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде.

Представление диссертации к повторной защите не допускается, если соискатель учёной степени не соответствует установленным требованиям, и (или) в отклонённой прежде диссертации имело место недобросовестное заимствование соискателем учёной степени чужих результатов без ссылки на источник заимствования, либо не упоминались соавторы научных результатов, приведённых в отклонённой прежде диссертации.

8.10. По диссертациям, в отношении которых принято решение о присуждении учёной степени, уполномоченное структурное подразделение обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обязательном экземпляре документов. Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в электронной форме (для диссертаций, по результатам защиты которых были приняты отрицательные решения, — только в электронной форме) передается в установленном порядке в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

Начальник Управления аттестации научных кадров



И.С. Сухова

Приложение № 1
к Положению

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
(на соискание учёной степени доктора наук)

Название организации, где выполнена диссертация	
<i>На правах рукописи</i>	
Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)	
НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ	
Шифр и наименование научной специальности (научных специальностей) (указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени)	
Диссертация на соискание учёной степени кандидата (доктора) _____ наук	
Научный руководитель (руководители) и/или консультант (консультанты)	Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии), учёная степень, учёное звание (при наличии)
Город – год	

Примечание: рамка при оформлении титульного листа не печатается.

Приложение № 2
к Положению

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
автореферата диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
(на соискание учёной степени доктора наук)

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наименование научной специальности (научных специальностей)
(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей,
по которым присуждаются учёные степени)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертация на соискание
учёной степени кандидата (доктора)
_____ наук

Научный руководитель (руководители)
и/или консультант (консультанты)

Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии), учёная
степень, учёное звание (при наличии)

Город – год

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ РАЗВОРОТА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (АВАНТИТУЛА)
автореферата диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
(на соискание учёной степени доктора наук)

Диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата наук, учёные степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоится _____
 _____ (дата, время)
 на заседании диссертационного совета Финансового университета _____ по адресу:
 _____ (шифр диссертационного совета)
 Москва, _____, д. ____ корп. ____, аудитория _____.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, Ленинградский проспект, д. 49, комн. 200 и на официальном сайте Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fa.ru

Персональный состав диссертационного совета:

председатель – инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии);
 заместитель председателя – инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии);
 учёный секретарь – инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии);

члены диссертационного совета:

фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание (при наличии);
 фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание (при наличии);

...

фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание (при наличии).

Автореферат диссертации разослан _____
 _____ (дата)

Учёный секретарь
 диссертационного совета Д 505.001.1 _____ Инициалы Фамилия
 _____ (личная подпись)

Примечание: линии, подстрочные пояснения, рамка при оформлении титульного листа не печатаются. В автореферате диссертации должны быть указаны выходные данные.

Приложение № 3 к Положению

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о публичном рассмотрении и защите диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук (на соискание учёной степени доктора наук)

Председателю совета по защите диссертаций на соискание учёной
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

(шифр диссертационного совета)
самостоятельно созданного федеральным государственным
образовательным бюджетным учреждением высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», учёная степень, учёное звание Фамилия Имя Отчество
(отчество при наличии)
от гражданина _____
(гражданство)

(Фамилия Имя Отчество (отчество при наличии)
соискателя учёной степени)

заявление.

Прошу принять к публичному рассмотрению и защите мою диссертацию на тему:
« _____ »

(название диссертации)
на соискание учёной степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)

по научн(ой) (ым) специальност(и) (ям) _____
(шифр и наименование научной специальност(и) (ей))

Диссертация защищается впервые (повторно).

Прошу согласовать проведение публичного рассмотрения и защиты диссертации на _____ языке*.

Мне известно, что избранный мною диссертационный совет создан и действует в порядке, установленном
Финансовым университетом в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать учёные степени
кандидата наук, учёные степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

С процедурами соискания учёных степеней кандидата наук, учёных степеней доктора наук в Финансовом
университете ознакомлен(а) и соглас(ен)(на). Обязуюсь разместить текст своей диссертации на официальном сайте
Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения,
представив файл с текстом диссертации лично, через поверенного (выбрать необходимый вариант).

Соглас(ен)(на) на использование моих персональных данных и их дальнейшую обработку в ходе
процедур, связанных с соисканием учёной степени.

Прошу информировать меня о решениях, связанных с настоящим заявлением, ... (указать способ
информирования: почтовым отправлением, телеграфом, факсимильной связью, электронным письмом, по
телефону, и указать почтовый адрес для переписки, адрес электронной почты, номер телефакса, телефона)

(дата подачи заявления)

(личная подпись)
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Примечание: линии, подстрочные пояснения, рамка при оформлении
титульного листа не печатаются.

*Указывают только соискатели учёной степени из числа иностранных граждан.

Приложение № 4
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к заявлению соискателя учёной степени о публичном
рассмотрении и защите диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук (на соискание учёной степени доктора наук)

№№	Наименование документа	Описание, требования, характеристика документа	Кол-во экз.
1.	Заявление соискателя учёной степени и документы, удостоверяющие его личность ³	Оригинал заявления на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Оригиналы документов, удостоверяющих личность, предъявляется лично для снятия копии, приобщаемой к аттестационному делу.	1
2.	Рукопись диссертации (включая диссертацию, написанную на иностранном языке) ⁴	Оригинал на бумажном носителе в твердом переплёте. Титульный лист собственноручно подписан соискателем учёной степени.	3
3.	Рукопись диссертации (включая диссертацию, написанную на иностранном языке) ¹⁸	В электронной форме в формате *.pdf на диске	1
4.	Рукопись автореферата диссертации (включая диссертацию, написанную на иностранном языке) ¹⁸	Оригинал на бумажном носителе в твердом переплёте. Титульный лист собственноручно подписан соискателем учёной степени.	1
5.	Рукопись автореферата диссертации (включая диссертацию, написанную на иностранном языке) ¹⁸	В электронной форме в формате *.pdf на диске	1
6.	Документы, подтверждающие практическое использование прикладных результатов ⁵	Оригинал на бумажном носителе	1
7.	Заключение организации, где выполнялась диссертация, по диссертации	Оригинал на бумажном носителе в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью данной организации (при наличии печати)	1

³ Соискатели учёных степеней из числа граждан Российской Федерации предъявляют паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, в случае изменения фамилии предъявляются соответствующие свидетельства (о браке, о расторжении брака и проч.).

⁴ При представлении диссертации на иностранном языке, соискатель учёной степени также представляет на бумажном носителе в твёрдом переплёте и в электронном виде один экземпляр диссертации и её автореферата, переведённые на русский язык.

⁵ Предоставляются, если результаты диссертации внедрены в практику.

8. ⁶	Документ о высшем образовании: диплом специалиста, либо диплом магистра, либо диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), включая предусмотренные приложения к соответствующему диплому	Оригинал при представлении комплекта документов предъявляется лично для снятия копии, приобщаемой к аттестационному делу.	1
9. ⁷	Свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации	Оригинал при представлении комплекта документов предъявляется лично для снятия копии, приобщаемой к аттестационному делу.	1
10. ⁸	Документ об учёной степени кандидата наук	Оригинал при представлении комплекта документов предъявляется лично для снятия копии, приобщаемой к аттестационному делу.	1
11. ⁹	Свидетельство о признании иностранной учёной степени	Оригинал при представлении комплекта документов предъявляется лично для снятия копии, приобщаемой к аттестационному делу.	1
12.	Документ, подтверждающий осуществление профессиональной деятельности в качестве научного, научно-педагогического работника ¹⁰	На бумажном носителе. Копия заверяется в установленном порядке по месту работы	1
13. ¹¹	Документ (документы), подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов: удостоверение, его дубликат либо справка об обучении (периоде обучения).	Оригинал на бумажном носителе. Удостоверение предоставляется, если экзамены сданы до 13 июля 2014 года.	1
14.	Отзыв научного руководителя для соискателей учёной степени кандидата наук или отзыв научного консультанта для соискателей учёной степени доктора наук (при наличии консультанта)	Оригинал на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке	1

⁶ Этот документ представляют только соискатели учёной степени кандидата наук. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором (законодательством) Российской Федерации (пункт 13 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

⁷ Свидетельство о признании иностранного образования требуется, если высшее образование, полученное в иностранном государстве, не подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, не входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации.

⁸ Этот документ представляют только соискатели учёной степени доктора наук. Документы об иностранных учёных степенях, иностранных учёных званиях, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором (законодательством) Российской Федерации (пункт 7 статьи 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

⁹ Свидетельство о признании иностранной учёной степени требуется, если учёная степень, полученная в иностранном государстве, не подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получена в иностранной научной, либо образовательной организации, не входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации.

¹⁰ Копия трудовой книжки, либо трудового договора со справкой работодателя об осуществлении деятельности.

¹¹ Справку (удостоверение) о сдаче кандидатских экзаменов не предоставляют соискатели учёной степени кандидата наук, освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация. Сведения о сдаче ими кандидатских экзаменов содержатся в приложении к диплому об окончании аспирантуры (адъюнктуры).

Приложение № 5

к Положению

ФОРМА АКТА

об установлении соответствия соискателя учёной степени
и рукописи его диссертации и автореферата диссертации
установленным требованиям

Я, (указывается Фамилия, Имя, Отчество (отчество — при наличии) учёного секретаря), в соответствии с полномочиями учёного секретаря совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, произв(ёл)(ела) оценку документов, представленных соискателем учёной степени кандидата, доктора (выбрать необходимое) ... (указать отрасль науки) наук ... (указывается Фамилия, Имя, Отчество (отчество — при наличии) соискателя учёной степени) согласно перечню, установленному в Положении о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, утверждённом приказом Финуниверситета от ... № ... и приш(ёл)(ла) к следующим выводам.

1. (Фамилия, инициалы соискателя) соответствует требованиям к соискателям учёной степени кандидата, доктора наук (выбрать необходимое), как лицо, ...

Далее необходимо выбрать один из вариантов оснований с учётом уровня диссертации:

Уровень диссертационного исследования	Варианты оснований		
Кандидатская диссертация	<u>Вариант 1</u> ... подготовившее диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)	<u>Вариант 2</u> ... имеющее высшее ... (указать направление подготовки) образование — специалитет, магистратура (выбрать необходимое) и подготовившее диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук при прикреплении к (указать организацию, к которой соискатель прикреплялся для выполнения диссертации)	<u>Вариант 3</u> ... подготовившее диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук при исполнении обязанностей ... (указать наименование должности научного, либо педагогического работника) в ... (указать наименование организации — основного места работы соискателя, где была подготовлена диссертация)
Докторская диссертация	<u>Вариант 1</u> ... имеющее учёную степень кандидата наук и подготовившее диссертацию на соискание учёной степени доктора наук	<u>Вариант 2</u> ... подготовившее диссертацию на соискание учёной степени доктора наук в докторантуре ... (указать	

	на основе результатов научных исследований, проведённых <u>(Фамилия, инициалы соискателя)</u> при исполнении обязанностей ... <u>(указать наименование должности научного, либо педагогического работника)</u> в ... <u>(указать наименование организации – основного места работы соискателя, где была подготовлена диссертация)</u>	наименование организации, где проходила докторантура)
--	---	---

В случае оценки соответствия соискателя учёной степени кандидата наук, после изложения основания, по которому соискатель признаётся соответствующим установленным требованиям, приводятся результаты экспертизы сданных соискателем кандидатских экзаменов.

(Фамилия, инициалы соискателя) во исполнение требований к соискателям учёной степени кандидата ... (указать отрасль науки) наук сданы следующие кандидатские экзамены:

по истории и философии науки по ... (указать отрасль науки, по которой был сдан экзамен, фамилии, инициалы, учёные степени, учёные звания экзаменаторов);

по иностранному языку по ... (указать научную специальность (научные специальности), по котор(ой)(ым) был сдан экзамен, фамилии, инициалы, учёные степени, учёные звания экзаменаторов);

по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации — (указать научную специальность (научные специальности), по котор(ой)(ым) был сдан экзамен, фамилии, инициалы, учёные степени, учёные звания экзаменаторов).

Таким образом, сданные (Фамилия, инициалы соискателя) кандидатские экзамены соответствуют, не соответствуют, частично соответствуют (выбрать необходимое) научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым подготовлена диссертация (указать тему диссертации).

В случае несоответствия (частичного несоответствия) сданных кандидатских экзаменов научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым подготовлена диссертация, также делается вывод о невозможности установления автору экспертируемой диссертации статуса соискателя учёной степени ввиду невыполнения им требований к соискателям учёной степени, установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере государственной научной аттестации и формулируется рекомендация диссертационному совету принять решение об отказе в допуске к защите представленной диссертации.

2. (Фамилия, инициалы соискателя) соответствует, не соответствует (выбрать необходимое) кругу соискателей учёной степени, установленному в Положении об оценке научной квалификации в Финансовом университете, утверждённому приказом Финуниверситета.

Далее следует выбрать один из вариантов обоснования вывода о соответствии кругу соискателей учёной степени:

... (Фамилия, инициалы соискателя) не является ректором, проректором, президентом Финансового университета, руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственным (муниципальным)

служащим, выполняющим работу, которая влечёт за собой конфликт интересов, способных повлиять на решения, принимаемые диссертационным советом ... (указать шифр диссовета) Финансового университета;

... (Фамилия, инициалы соискателя) является ректором, проректором, президентом Финансового университета, руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственным (муниципальным) служащим (выбрать необходимое, указать наименование должности служащего и наименование государственного, муниципального органа), выполняющим работу (указать какую именно работу выполняет служащий), которая влечёт за собой конфликт интересов, способных повлиять на решения, принимаемые диссертационным советом ... (указать шифр диссовета) Финансового университета.

3. Оформление рукописи диссертации соответствует, не соответствует (выбрать необходимое) требованиям, установленным в разделе III Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, утверждённом приказом Финуниверситета от ... №

При наличии у учёного секретаря замечаний по оформлению рукописи диссертации, эти замечания излагаются в акте в порядке убывания существенности, при этом делается вывод о возможности допуска диссертации к защите в представленном виде. Автору диссертации, рукопись которой не оформлена должным образом, при наличии существенных оснований, может быть отказано в защите.

4. Рукопись автореферата соответствует, не соответствует (выбрать необходимое) требованиям, установленным в разделе III Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, утверждённом приказом Финуниверситета от ... №

При наличии у учёного секретаря замечаний по оформлению рукописи автореферата диссертации, эти замечания излагаются в акте в порядке убывания существенности, при этом делается вывод о возможности допуска диссертации к защите с авторефератом диссертации в представленном виде. Автору диссертации, рукопись автореферата которой не оформлена должным образом, при наличии существенных оснований, может быть отказано в защите.

Таким образом соискатель учёной степени кандидата, доктора ... (указать отрасль науки) наук (Фамилия, инициалы соискателя), рукопись представленной им диссертации (указать тему диссертации) и рукопись автореферата этой диссертации соответствуют, не соответствуют (выбрать необходимое) установленным требованиям.

Учёный секретарь диссертационного совета ...
(указать шифр диссовета) Финансового университета

Инициалы,
Фамилия

(личная подпись)

Дата оформления акта

Приложение № 6
к Положению

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук (на соискание учёной степени доктора наук) лица, включённого в списочный состав диссертационного совета

(Фамилия, инициалы соискателя) представил диссертацию на тему: «_____» на соискание учёной степени _____ наук к публичному рассмотрению и защите по научн(ой)(ым) специальност(и)(ям) _____.

Содержание диссертации (*указать степень соответствия: полностью, частично, не соответствует*) соответствует паспорт(у)(ам) научн(ой)(ых) специальност(и)(ей) (*указываются конкретные пункты паспорт(а)(тов)*).

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

В случае несоответствия содержания диссертации заявленной научной специальности приводятся конкретные аргументы в пользу сделанной оценки. При этом обязательно указывается, какой научной специальности соответствует представленная диссертация. Формулируется предложение об отказе в защите с рекомендацией представить данную работу по другой научной специальности (указать какой именно).

В случае частичного соответствия представленной диссертации заявленной научной специальности (специальностям), формулируется предложение об отказе в защите с рекомендацией заявить научные специальности с учётом сделанных замечаний (указать конкретно какие научные специальности должны быть заявлены).

В случаях несоответствия, частичного несоответствия представленной диссертации заявленной научной специальности дальнейший анализ диссертации не осуществляется.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) предложил значимые (значимое) для науки и практики ...

Далее выбирается один из вариантов формулировок с учётом типологии и уровня диссертации:

Типология диссертационного исследования	Уровень диссертации	
	кандидатская	докторская
Фундаментально-теоретическое исследование	<u>Вариант 1</u> ... научные положения о (кратко излагаются теоретические положения, защищаемые автором), что является существенным научным достижением в (указывается) отрасли науки, дополняющим новыми знаниями (указывается конкретное научное направление, область исследований) либо указывающим новый путь решения крупной научной проблемы — (указывается конкретная научная проблема)	<u>Вариант 1</u> ... 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)
Практико-ориентированное исследование	<u>Вариант 2</u> ... решение актуальной научной задачи, имеющей важное (выбрать из предложенного: политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное) значение — ... (приводится конкретная формулировка решённой научной задачи), что позволит... (приводится конкретное обоснование соответствующей значимости)	<u>Вариант 2</u> ... 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)
Технологическое	<u>Вариант 3</u> ... новые научно обоснованные (выбрать из предложенного: технические, технологические или иные (указать конкретно) решения (разработки) — ... (приводятся конкретные формулировки решений (разработок), внедрение которых имеет существенное значение для развития страны: (указать конкретное существо значения)	<u>Вариант 3</u> ... 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)

Если, по мнению эксперта, диссертация по критерию значимости полученных результатов для науки и практики не соответствует установленному критерию, то следует аргументированно показать, почему полученные результаты нельзя квалифицировать как существенные (значительные), поставленную задачу (проблему) нельзя считать решённой, либо показать, что научная задача (проблема) поставлена некорректно;

2) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) ввёл в научный оборот следующие новые научные результаты:

(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, по мнению эксперта, диссертация не соответствует установленному требованию новизны полученных результатов, то следует аргументированно показать, почему полученные результаты нельзя квалифицировать как новые;

3) диссертация « (указать название темы) » обладает внутренним единством (охарактеризовать степень реализации требования единства).

Если, по мнению эксперта, диссертация не соответствует установленному требованию внутреннего единства, либо это требование выполняется не в полной мере, то следует аргументированно показать, в чём конкретно нарушено требование внутреннего единства данного произведения науки;

4) обоснованность положений и выводов диссертации « (указать название темы) » подтверждена следующими аргументами (аргументы и способы оценки излагаются в разрезе каждого из положений, вынесенных на защиту и связанных с ним выводов).

Если, по мнению эксперта, не все положения и выводы диссертации подтверждены соответствующими аргументами и (либо) вызывают сомнения способы этих аргументов, то следует чётко показать, в чём конкретно нарушено требование обоснованности положений и выводов диссертации.

Достоверность результатов, полученных (фамилия, инициалы соискателя) обусловлена ...

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 (<u>указать конкретные данные и их источники</u>) ...

	... 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 (<i>указать конкретные данные и их источники</i>) согласованностью с опубликованными экспериментальными данными по теме (тематике) диссертации и (или) по смежным областям тематике (<i>указать конкретные данные и их источники</i>) ... подтверждена автором экспериментальным путём (<i>конкретизировать</i>)...
экспериментальное исследование	... использованием современных, адекватных изучаемым явлениям, методик сбора и обработки исходной информации, представительными выборочными совокупностями с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения (<i>конкретизировать</i>) использованием сертифицированного оборудования, обоснованными калибровками (<i>конкретизировать</i>) воспроизводимостью результатов исследования в различных условиях (<i>конкретизировать</i>) адекватной статистической обработкой экспериментальных данных и оценкой достоверности средних величин (<i>указать использованные методы статистики и программные средства анализа и обработки данных</i>) качественной и/или количественной сопоставимостью авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике (<i>указать конкретные данные и их источники</i>) ...

Если, по мнению эксперта, сомнительны способы оценки достоверности результатов диссертации, то следует аргументированно показать, в чём конкретно выразилась некорректность оценки достоверности полученных результатов, и как, по мнению эксперта, достоверность результатов следовало оценивать;

5) результаты диссертации (фамилия, инициалы соискателя) ...

далее выбрать один из вариантов:

... нашли практическое применение в деятельности (*указать конкретные результаты и место их внедрения*) ..., продемонстрировав эффективность в отношении (*указать конкретные качественные и количественные параметры эффективности внедрённых результатов*),

... могут найти практическое применение в деятельности (*указать конкретные результаты и место их рекомендуемого внедрения*);

Если, по мнению эксперта, диссертация не соответствует установленному требованию практикоориентированности, либо это требование исполняется не в полной мере, то следует аргументированно показать, в чём конкретно нарушено требование практикоориентированности;

6) диссертация содержит сведения о личном вкладе (фамилия, инициалы соискателя) в науку, который выразился в ...

Далее излагается отношение эксперта к сведениям о личном вкладе, указанном в диссертации и её автореферате. Формулируя личный вклад соискателя учёной степени в науку, 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 участии соискателя 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.

7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные (фамилия, инициалы соискателя) из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) указал, что лично им получены следующие результаты: (указать конкретно). В соавторстве получены следующие результаты: (перечислить конкретные результаты и конкретных соавторов).

Если при изучении диссертации и её автореферата эксперт обнаружил нарушение требований надлежащего оформления заимствованных материалов и результатов, либо при изложении результатов, полученных совместно, не указаны соавторы таких результатов, то эксперт обязан отразить эти обстоятельства в своём отзыве. При этом формулируется предложение об отказе в защите диссертации;

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях в (указать количество) работах ... ;

В случае присутствия в диссертации неопубликованных данных, которые являются существенными, так как используются автором диссертации в положениях, выносимых на защиту и (или) в выводах, эксперт отражает этот факт в своём отзыве;

9) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) в ходе работы над диссертацией и подготовке к публичной защите показал себя как (указать личные качества как учёного), ...

Далее в зависимости от научно-аттестационного уровня диссертации, указываются квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности;

Научно-аттестационный уровень диссертации	Квалификационные способности соискателя учёной степени
кандидатская	... проявил необходимые (при этом в дополнение возможна качественная оценка знаний в виде уточняющих определений: системные, превосходные) общие теоретические знания по (указывается научная специальность (научные специальности) в соответствии с темой диссертации); ... овладел (при этом в дополнение возможно качественно оценить уровень владения навыком через уточняющие определения: великолепно, превосходно) принципами, логикой и методологией научного познания (в качестве навыка соискателя возможно отметить лишь часть элементов общенаучной методологии); ... продемонстрировал умение (сжато, логично и аргументированно) излагать материал о ... (конкретно указывается предмет изложения исходя из темы диссертации и содержания литературного обзора); ... овладев ... (перечисляются специальные знания, умения и навыки по вопросам диссертации), доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач _____ отрасли науки.
докторская	... проявил глубокие теоретические знания по (указать конкретно) отрасли науки в области ... (указывается предметная область в соответствии с темой диссертации); ... продемонстрировал (возможно качественно оценить уровень владения навыком через определения: достаточно, прочно, превосходно) принципами, логикой и методологией научного познания; ... показал умение (сжато, логично и аргументированно) излагать материал о ... (конкретно указывается предмет изложения исходя из темы диссертации и содержания литературного обзора); ... овладев ... (перечисляются специальные знания, умения и навыки по вопросам диссертации), доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей самостоятельной научной деятельности в решении новых научных проблем отрасли науки.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация:

1) (выбрать один из вариантов формулировки)

<u>Вариант 1</u> соответствует заявленной научной специальности (научным специальностям) и может быть допущена к защите;	<u>Вариант 2</u> не соответствует заявленной научной специальности (научным специальностям) и не может быть допущена к защите в данном диссертационном совете;	<u>Вариант 3</u> частично соответствует заявленной научной специальности (научным специальностям) и при повторном представлении может быть допущена к защите в данном диссертационном совете по вновь заявленным научным специальностям с учётом сделанных замечаний;
---	---	--

2) (выбрать один из вариантов формулировки)

<u>Вариант 1</u> соответствует установленным критериям и требованиям.	<u>Вариант 2</u> не соответствует установленным критериям и требованиям.
---	--

(личная подпись)
Фамилия, Имя, Отчество
(отчество при наличии)
учёная степень, учёное звание (при наличии)

Дата оформления отзыва

Приложение № 7
к Положению

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
диссертационного совета по диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук (на соискание учёной степени доктора наук)

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

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)

_____ (шифр совета)

Решение диссертационного совета
от « _____ »
№ _____

Аттестационное дело № _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д... Финансового университета
по диссертации на соискание учёной степени кандидата (доктора) наук
о присуждении _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии полностью), гражданство)
учёной степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)

Диссертация _____
(название диссертации)

по специальности(ям) _____
(шифр и наименование научной специальности(ей))

принята к публичному рассмотрению и защите _____ (протокол заседания № _____)
(дата)

диссертационным советом, созданным Финансовым университетом в соответствии с
правами, предусмотренными в пункте 3.1. статьи 4 Федерального закона о науке и
государственной научно-технической политике от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ.

Соискатель _____, 19__ года рождения,
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью))

(*) (для соискателей учёной степени кандидата наук)

в _____ году окончил(а) _____

 _____ (наименование организации,

 _____ выдавшей диплом о высшем образовании)

(*) (для соискателей учёной степени доктора наук)

диссертацию на соискание учёной степени кандидата _____ наук
 _____ (отрасль науки)

на тему _____ защитил(а) в _____ году
 _____ (название диссертации)

в диссертационном совете, созданном на базе _____
 _____ (наименование организации согласно уставу)

(если соискатель учёной степени кандидата наук освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), то указывается год окончания обучения и наименование организации)

работает _____ в _____
 _____ (должность) _____ (наименование организации, ведомственная принадлежность)

Диссертация выполнена в _____
 _____ (наименование учебного или научного структурного

_____ подразделения, наименование организации, ведомственная принадлежность)

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) _____
 _____ (отрасль науки)

наук, _____
 _____ (фамилия, имя, отчество - при наличии, наименование организации)

_____ места работы, структурное подразделение, должность)

По месту выполнения диссертации выдано _____
 _____ (положительное, критическое, отрицательное)

заключение по диссертации.

(В случае критического или отрицательного заключения организации, выдавшей заключение по месту выполнения диссертации, приводятся аргументы, послужившие основанием для выдачи такого заключения в части, касающейся подтверждения личного участия соискателя учёной степени в получении результатов, изложенных в диссертации, оценки достоверности результатов исследований, их новизны и практической значимости, ценности научных работ соискателя учёной степени, соответствия диссертации требованиям, установленным пунктом 4.8 настоящего Положения, соответствия диссертации научной специальности (научным специальностям) и отрасли наук, по которым планируется защита, полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем учёной степени).

Соискатель имеет _____ опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
 _____ (количество)

тации опубликовано _____ работ, из них в рецензируемых научных изданиях опуб-
 _____ (количество)

ликовано _____ работ.
 _____ (количество)

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием наличия (отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем учёной степени работах, вида, авторского вклада и объёма научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных изданий, с указанием выходных данных).

Лица, включённые в состав диссертационного совета, представили _____
 _____ (количество)

письменных отзывов на диссертацию, из них _____ положительных, _____ отрицательных.
 _____ (количество) _____ (количество)

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: _____.

(приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации (фамилия, инициалы соискателя) на тему « (указать название темы) » диссертационный совет установил, что:

1) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) соответствует (не соответствует) установленным требованиям к соискателям учёной степени как лицо, (указываются конкретные основания соответствия);

2) название темы и содержание диссертации соответствует (не соответствует, частично соответствует) научным специальностям и отрасли науки, по которым проводится публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете;

3) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) предложил значимые (значимое) для науки и практики ...

Далее выбирается один из вариантов формулировок с учётом типологии и уровня диссертации:

Типология диссертационного исследования	Уровень диссертации	
	кандидатская	докторская
Фундаментально-теоретическое исследование	<u>Вариант 1</u> ... научные положения о (кратко излагаются теоретические положения, защищаемые автором), что является существенным научным достижением в (указывается) отрасли науки, дополняющим новыми знаниями (указывается конкретное научное направление, область исследований) либо указывающим новый путь решения крупной научной проблемы — (указывается конкретная научная проблема)	<u>Вариант 1</u> ... 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)
Практико-ориентированное исследование	<u>Вариант 2</u> ... решение актуальной научной задачи, имеющей важное (выбрать из предложенного: политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное) значение — ... (приводится конкретная формулировка решённой научной задачи), что позволит... (приводится конкретное обоснование соответствующей значимости)	<u>Вариант 2</u> ... 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)
Технологическое	<u>Вариант 3</u> ... новые научно обоснованные (выбрать из предложенного: технические, технологические или иные (указать конкретно) решения (разработки) — ... (приводятся	<u>Вариант 3</u> ... новые научно обоснованные (выбрать из предложенного: технические, технологические или иные (указать конкретно) решения (разработки) — ...

	конкретные формулировки решений (разработок), внедрение которых имеет существенное значение для развития страны: (указать конкретное существо значения)	(приводятся конкретные формулировки решений (разработок), внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны: (раскрыть конкретное существо вклада)
--	---	--

Если диссертация по критерию значимости полученных результатов для науки и практики не соответствует установленному критерию, то следует аргументированно показать, почему полученные результаты нельзя квалифицировать как существенные (значительные), поставленную задачу (проблему) нельзя считать решённой, либо показать, что научная задача (проблема) поставлена некорректно;

4) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) ввёл в научный оборот следующие новые научные результаты:

(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 установленному требованию новизны полученных результатов, то следует аргументированно показать, почему полученные результаты нельзя квалифицировать как новые;

5) диссертация « (указать название темы) » обладает внутренним единством (охарактеризовать степень реализации требования единства).

Если диссертация не соответствует установленному требованию внутреннего единства, либо это требование исполняется не в полной мере, то следует указать, в чём конкретно нарушено требование внутреннего единства данного произведения науки;

6) обоснованность положений и выводов диссертации « (указать название темы) » подтверждена следующими аргументами (аргументы и способы оценки излагаются в разрезе каждого из положений, вынесенных на защиту и связанных с ним выводов).

Если не все положения и выводы диссертации подтверждены соответствующими аргументами и (либо) вызывают сомнения способы этих аргументов, то следует чётко показать, в чём конкретно нарушено требование обоснованности положений и выводов диссертации.

Достоверность результатов, полученных (фамилия, инициалы соискателя) обусловлена ...

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 тематики (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 признаны неадекватными, то следует аргументированно показать, в чём конкретно выразилась некорректность оценки достоверности полученных результатов, и как достоверность результатов следовало оценивать;

7) результаты диссертации (фамилия, инициалы соискателя) ...

далее выбрать один из вариантов:

... нашли практическое применение в деятельности (указать конкретные результаты и место их внедрения) ..., продемонстрировав эффективность в

отношении (указать конкретные качественные и количественные параметры эффективности внедрённых результатов),

... могут найти практическое применение в деятельности (указать конкретные результаты и место их рекомендуемого внедрения);

Если диссертация не соответствует установленному требованию практикоориентированности, либо это требование реализовано не в полной мере, то следует аргументированно показать, в чём конкретно нарушено требование практикоориентированности;

8) диссертация содержит сведения о личном вкладе (фамилия, инициалы соискателя) в науку, который выразился в ...

Далее излагается, в чём выразился конкретный вклад автора диссертации в науку. Формулируя личный вклад соискателя учёной степени в науку, 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 участии соискателя 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;

9) все материалы или отдельные результаты, заимствованные (фамилия, инициалы соискателя) из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) указал, что лично им получены следующие результаты: (указать конкретно). В соавторстве получены следующие результаты: (перечислить конкретные результаты и конкретных соавторов).

Если при изучении диссертации и её автореферата установлено нарушение требований надлежащего оформления заимствованных материалов и результатов, либо при изложении результатов, полученных совместно, не указаны соавторы таких результатов, то диссертационный совет обязан отразить эти обстоятельства в своём отзыве. При этом формулируется предложение об отказе в защите диссертации;

10) основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях в (указать количество) работах ... ;

В случае присутствия в диссертации неопубликованных данных, которые

являются существенными, так как используются автором диссертации в положениях, выносимых на защиту и (или) в выводах, диссертационный совет обязан отразить этот факт в заключении. При этом формулируется предложение об отказе в защите диссертации;

11) соискатель учёной степени (фамилия, инициалы соискателя) в ходе работы над диссертацией и её публичной защиты показал себя как (указать личные качества как учёного), ...

Далее в зависимости от научно-аттестационного уровня диссертации, указываются квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности:

Научно-аттестационный уровень диссертации	Квалификационные способности соискателя учёной степени
кандидатская	... проявил необходимые (при этом в дополнение возможна качественная оценка знаний в виде уточняющих определений: системные, превосходные) общие теоретические знания по (указывается научная специальность (научные специальности) в соответствии с темой диссертации); ... овладел (при этом в дополнение возможно качественно оценить уровень владения навыком через уточняющие определения: великолепно, превосходно) принципами, логикой и методологией научного познания (в качестве навыка соискателя возможно отметить лишь часть элементов общенаучной методологии); ... продемонстрировал умение (сжато, логично и аргументированно) излагать материал о ... (конкретно указывается предмет изложения исходя из темы диссертации и содержания литературного обзора); ... овладев ... (перечисляются специальные знания, умения и навыки по вопросам диссертации), доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач _____ отрасли науки.
докторская	... проявил глубокие теоретические знания по (указать конкретно) отрасли науки в области ... (указывается предметная область в соответствии с темой диссертации); ... продемонстрировал (возможно качественно оценить уровень владения навыком через определения: достаточно, прочно, превосходно) принципами, логикой и методологией научного познания; ... показал умение (сжато, логично и аргументированно) излагать материал о ... (конкретно указывается предмет

	изложения исходя из темы диссертации и содержания литературного обзора); ... овладев ... (перечисляются специальные знания, умения и навыки по вопросам диссертации), доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей самостоятельной научной деятельности в решении новых научных проблем _____ отрасли науки.
--	--

На заседании _____ диссертационный совет принял решение присудить
(дата)

_____ учёную степень кандидата (доктора) _____ наук.
(фамилия, инициалы) (отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____ человек, из них _____ докторов наук (отдельно по каждой научной специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из _____ человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту _____ человек, проголосовали: за ____, против ____, недействительных бюллетеней _____.

Председатель

(заместитель председателя)

диссертационного совета

(личная подпись)

Инициалы, Фамилия

Учёный секретарь

диссертационного совета

(личная подпись)

Инициалы, Фамилия

М. П.

Дата оформления заключения

Примечания:

Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.

Решение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.

Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).

Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости.