

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

В.А. Садовничий

«27» октября

2016 год



Положение о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам в члены советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (далее – диссертационные советы) и порядок создания и функционирования диссертационных советов.

Настоящее положение принято в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Положением о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова (далее – Положение о присуждении ученых степеней).

1.2. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.3. Диссертационный совет:

- а) определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;
- б) присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- в) ежегодно проводит анализ и предоставляет отчет о своей деятельности;
- г) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.4. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности в рамках данного Положения и Положения о присуждении ученых степеней. Затраты рабочего времени по участию в работе диссертационных советов являются частью педагогической нагрузки и научной работы членов диссертационных советов и учитываются в соответствии с установленным в МГУ порядком.

1.5. Диссертационные советы создаются на базе одного или нескольких структурных подразделений.

Структурное подразделение (факультет или институт) МГУ (далее – структурное подразделение), на базе которого создан диссертационный совет, обеспечивает необходимые условия для работы диссертационного совета, в том числе проведение заседаний диссертационного совета, подготовку и хранение аттестационных дел соискателей ученых степеней, обеспечивает гласность работы диссертационного совета.

Информация о деятельности диссертационного совета (персональный состав совета, объявления о защитах диссертаций, тексты диссертаций и автореферата, другая информация, необходимая для проведения заседаний, в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней) размещается в подсистеме «Диссертационные советы» информационно-аналитической системы «ИСТИНА» в сети «Интернет» (далее – ИАС «ИСТИНА»).

1.6. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.

1.7. Руководитель структурного подразделения МГУ, на базе которого функционирует диссертационный совет, и председатель диссертационного совета несут солидарную ответственность за организацию деятельности диссертационного совета в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

2. Порядок создания диссертационного совета

2.1. Диссертационные советы создаются в порядке, установленном настоящим Положением по ходатайству руководителя (руководителей) структурного подразделения (приложение № 1). К ходатайству прилагаются сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, включающие данные о присуждении ученой степени (с указанием шифра научной специальности, по которой присуждена степень), данные о количестве научных публикаций за 5 лет и их публикационная активность (приложение № 2).

2.2. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем по четырем научным специальностям.

2.3. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. Персональный состав диссертационного совета утверждается ректором МГУ.

Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями по специальности, которую они представляют в диссертационном совете, в рецензируемых научных изданиях, индексируемых международными базами данных, а также на основании решения Ученого совета МГУ по представлению Ученых советов структурных подразделений в изданиях из перечня, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, по соответствующим специальностям и отраслям наук. Требования к членам диссертационного совета должны быть не ниже требований, предъявляемых Министерством образования и науки РФ.

Ученым секретарем диссертационного совета может являться кандидат наук.

2.4. В составе диссертационного совета должно быть не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности данного диссертационного совета, в том числе не менее четырех докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности (далее – специалист) данного диссертационного совета, основным местом работы которых является МГУ.

Численность диссертационного совета не может быть меньше десяти человек.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие.

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки в одном диссертационном совете МГУ.

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более двух диссертационных советов МГУ.

2.5. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. Председателем диссертационного совета является ведущий ученый – специалист по профилю диссертационного совета. Количество заместителей не может быть больше трех.

2.6. Состав диссертационного совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, утверждаются приказом ректора МГУ по представлению руководителя структурного подразделения МГУ, на базе которого создается диссертационный совет.

2.7. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом ректора МГУ на основании ходатайства структурного подразделения, в

котором перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость. К ходатайству прилагаются сведения о вновь вводимых членах диссертационного совета, а также на членов совета, изменяющих научную специальность (отрасль науки) в совете.

2.8. Созданному диссертационному совету присваивается шифр вида «МГУ.00.00», где первые две цифры соответствуют отрасли науки (приложение № 3), а последующие две цифры – порядковый номер диссертационного совета в данной отрасли науки.

3. Порядок организации работы диссертационных советов

3.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности в соответствии с настоящим Положением.

Соискателю ученой степени предоставляется возможность ознакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

3.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее $2/3$ списочного состава диссертационного совета.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилия, имя, отчество членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается ученым секретарем диссертационного совета.

3.3. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

Присутствие членов диссертационного совета на заседании

диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета.

3.4. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия (либо невозможности выполнять функции председателя ввиду конфликта интересов) – под руководством заместителя председателя диссертационного совета. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается руководителем структурного подразделения МГУ, на базе которого создан диссертационный совет, и по согласованию с председателем совета с указанием сроков (но не более двух месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение их обязанностей на других членов совета не допускается.

В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

3.5. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более 1 диссертации.

3.6. Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет представляет в Аттестационную комиссию МГУ отчет о работе диссертационного совета, подписанный председателем и ученым секретарем и заверяемый руководителем структурного подразделения, на котором создан диссертационный совет.

4. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

4.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов (в одном экземпляре):

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

б) документ о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему) – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации);

в) диплом кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в

иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации);

г) документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация; если представленная диссертационная работа не соответствует направленности, указанной в дипломе об окончании аспирантуры, необходимо представить справку о сданном кандидатском экзамене по специальности защищаемой диссертации);

д) диссертации, а также рукописи автореферата диссертации на бумажном носителе и в электронной форме в количестве, необходимом для передачи оппонентам и в Научную библиотеку МГУ; титульные листы диссертации и обложка рукописи автореферата диссертации, оформленные согласно приложениям № 5, 6 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени;

ж) положительного заключения кафедры (лаборатории) факультета, отдела (лаборатории) института МГУ, где выполнена диссертация, подписанного заведующим кафедрой (лабораторией) факультета, отделом (лабораторией) института МГУ и заверенного печатью структурного подразделения, на базе которого организован диссертационный совет; либо организации, если работа выполнялась вне МГУ, утвержденного руководителем организации, и заверенного печатью организации;

з) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта).

4.2. Для предварительного рассмотрения диссертации создается комиссия в составе не менее трех членов совета и (при необходимости) одного или более специалистов в соответствующей области науки, не являющихся членами диссертационного совета (в том числе не являющихся работниками МГУ). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. Порядок работы комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации устанавливается диссертационным советом.

Председателем комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению назначается работник МГУ.

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки диссертационного совета, в который представлена диссертация, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

На основании заключения комиссии диссертационного совета, подписанного всеми ее членами, диссертационный совет на своем заседании выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

4.3. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее двух месяцев и на соискание ученой степени доктора наук – не позднее трех месяцев со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное

решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 Положения о присуждении ученых степеней.

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение недели со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка из протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени и текст рукописи диссертации.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение недели со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, в ИАС «ИСТИНА».

4.4. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

а) утверждает кандидатуры официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых и давших на это свое согласие (далее – оппоненты);

б) назначает дату защиты;

в) принимает решение о размещении полного текста диссертации и автореферата диссертации в ИАС «ИСТИНА»;

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата;

д) определяет список рассылки автореферата, включая организации, указанные в приложении № 7;

е) принимает решение о введении на одно заседание в состав диссертационного совета в соответствии с разделом 5 настоящего Положения дополнительных членов при проведении защиты диссертации, тема которой включает 2 научные специальности, по одной из которых диссертационный совет не принимает к защите диссертации, при условии соответствия ее основного содержания научной специальности, по которой диссертационный

совет принимает к защите диссертации (далее – разовая защита диссертации);

ж) размещает в ИАС «ИСТИНА» текст объявления о защите и автореферат диссертации не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и два месяца – на соискание ученой степени доктора наук.

4.5. После принятия диссертации к защите:

а) автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, организациям, определенным в списке рассылки, не позднее чем за один месяц до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и два месяца – на соискание ученой степени доктора наук;

б) один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один экземпляр автореферата передаются в Научную библиотеку МГУ не позднее чем за один месяц до дня защиты на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее, чем за два месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук;

в) копии отзывов оппонентов вручаются соискателю ученой степени не позднее, чем за пять дней до защиты диссертации;

г) сведения об оппонентах, научных руководителях и научных консультантах (при наличии консультантов) размещаются в ИАС «ИСТИНА». Отзывы оппонентов, поступившие на диссертацию, подлежат размещению в ИАС «ИСТИНА» не позднее, чем за сутки до защиты диссертации. Все остальные отзывы на диссертацию размещаются там же по мере их поступления и остаются до принятия решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук.

5. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты диссертации

5.1. Для проведения разовой защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся четыре дополнительных члена диссертационного совета, являющихся экспертами по дополнительной специальности.

Для проведения разовой защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся три дополнительных члена диссертационного совета, являющихся экспертами по дополнительной специальности.

Дополнительные члены должны соответствовать требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов МГУ.

Очное участие дополнительных членов диссертационного совета обязательно. В случае неучастия дополнительного члена в заседании диссертационного совета заседание переносится. Решение о переносе оформляется протоколом.

5.2. Решение о введении в состав диссертационного совета дополнительных членов диссертационного совета на одно заседание принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

6. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

6.1. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее $2/3$ членов диссертационного совета.

В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук участвуют не менее четырех докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее трех докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации.

В случае отсутствия достаточного количества докторов наук по специальности, по которой производится защита диссертации, заседание переносится. Решение о переносе заседания оформляется протоколом.

6.2. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название темы

диссертации, фамилии официальных оппонентов. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

6.3. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

Регламент ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту (при наличии консультанта) и оглашаются заключение кафедры (лаборатории) факультета, отдела (лаборатории) института МГУ, где выполнена диссертация, либо организации, если работа выполнялась вне МГУ, поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью.

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают оппоненты по диссертации с изложением основного содержания своих отзывов.

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

На защите диссертации по решению диссертационного совета возможно присутствие одного оппонента по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, двух оппонентов по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при наличии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента или он сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объявляться технические перерывы (не более двух перерывов до 10 минут каждый).

6.4. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании.

6.5. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, оформленное согласно приложению № 8 к настоящему Положению.

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

В течение двух недель два экземпляра заключения диссертационного совета должны быть подписаны председателем или заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета, в котором состоялась защита диссертации. Подписи на заключении диссертационного совета должны быть заверены печатью структурного подразделения МГУ, на базе которого создан диссертационный совет. Заключение должно быть размещено в ИАС «ИСТИНА».

При положительном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет передает по одному экземпляру диссертации и одному экземпляру автореферата в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», а по медицинским и фармацевтическим наукам – в Центральную научную медицинскую библиотеку первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

6.6. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты формирует и отдает аттестационное дело соискателя ученой степени в Аттестационную комиссию МГУ, которое после принятия решения о выдаче диплома передается в диссертационный совет, на хранение сроком не менее 50 лет. В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо с указанием сдачи диссертации в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или в Центральную научную медицинскую библиотеку первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов

исполнительной власти».

б) заявление соискателя ученой степени;

в) заключение кафедры (лаборатории) факультета, отдела (лаборатории) института МГУ, на которой выполнена диссертация, либо организации, если работа выполнялась вне МГУ;

г) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;

д) отзывы оппонентов и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой, по которой защищена диссертация, включая отзыв научного руководителя или научного консультанта (при наличии);

е) автореферат диссертации;

ж) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения в ИАС «ИСТИНА»;

и) копия документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему) – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации);

к) копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве –

свидетельство о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации);

л) документ о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация; если представленная диссертационная работа не соответствует направленности, указанной в дипломе об окончании аспирантуры, необходимо представить справку о сданном кандидатском экзамене по специальности защищаемой диссертации);

м) стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет;

н) заключение совета (2 экз.);

о) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации (приложение № 9);

п) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

р) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета;

с) протокол счетной комиссии;

т) письма с отметками о сдаче диссертации в Научную библиотеку МГУ, в Российскую государственную библиотеку или в Центральную научную

медицинскую библиотеку первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

у) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

ф) электронный носитель с аудиовидеозаписью;

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

6.7. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Аттестационную комиссию МГУ уведомительное письмо на бланке структурного подразделения МГУ, на базе которого создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью структурного подразделения.

При отрицательном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет отзывает из Научной библиотеки МГУ переданные ранее один экземпляр диссертации и один экземпляр автореферата. Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы.

Экземпляры диссертации и автореферата, отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Аттестационную комиссию МГУ,

6.8. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссертационном совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в диссертационном совете и хранятся в структурном подразделении МГУ. Копии документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

7. Тайное голосование и работа счетной комиссии

7.1. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее 3 членов диссертационного совета.

7.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеней для тайного голосования (приложение № 10).

7.3. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.

7.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которые получают бюллетени под роспись.

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного совета не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

7.5. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии (приложение № 11).

Неиспользованные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного голосования.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного совета.

7.6. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, что указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

8. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Министерством образования и науки РФ на дополнительное заключение

8.1. Диссертационный совет МГУ проводит рассмотрение диссертации, направленной Министерством образования и науки РФ на дополнительное заключение в соответствии с требованиями раздела «IX. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Министерством образования науки РФ на дополнительное заключение»

Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г., № 7.

9. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета

9.1. Деятельность диссертационного совета приостанавливается приказом за подписью ректора в случае:

- а) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации его работы, установленного настоящим Положением;
- б) некачественной подготовки заключения диссертационного совета и нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных настоящим Положением.

9.2. Деятельность диссертационного совета возобновляется по ходатайству руководителя (руководителей) структурного подразделения при условии документально подтвержденного устранения нарушений, указанных в п. 9.1.

Возобновление деятельности диссертационного совета осуществляется приказом ректора.

9.3. Деятельность диссертационного совета прекращается приказом ректора в случаях:

- а) повторного нарушения требований, изложенных в п. 9.1, деятельность которого приостанавливалась ранее;
- б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук лицам, диссертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;
- в) при наличии ходатайства структурного подразделения (структурных подразделений), на базе которого создан диссертационный совет;
- г) при реорганизации, ликвидации структурного подразделения, на базе которого создан диссертационный совет.

Приложение № 1
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Рекомендуемый образец ходатайство об открытии диссертационного совета

*Бланк
структурного подразделения*

Ректору
Московского университета
академику В.А.Садовничему

Ходатайство об открытии диссертационного совета МГУ

Структурное подразделение (структурные подразделения) МГУ имени М.В.Ломоносова в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Положением о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова ходатайствует об открытии диссертационного совета по специальностям(и) _____.

(шифр и название специальности, отрасль наук)

Председатель совета – _____
(ФИО, ученая степень, звание, вклад в науку)

В состав диссертационного совета планируется включение ____ членов,
в т.ч.:

докторов наук, штатных сотрудников МГУ – ____ чел.,
докторов наук, не штатных сотрудников МГУ – ____ чел.
(указывается по каждой специальности)

Обоснование необходимости создания диссертационного совета (до 0,5 с.).

- Приложение:
1. Состав диссертационного совета (с указанием специальности).
 2. Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета.
 3. Заявления кандидатов в члены диссертационного совета о согласии на вхождение в состав диссертационного совета и обработку персональных данных.

Руководитель структурного подразделения
(руководители структурных подразделений)

Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета

Для формирования сведений о кандидате в члены диссертационного совета в ИАС «Истина» необходимо иметь профиль кандидата и внести в него следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- год рождения;
- место основной работы и должность;
- ученая степень с указанием шифра научной специальности, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени);
- ученое звание (при наличии);
- шифр специальности и отрасль науки, представляемой в диссертационном совете;
- перечень основных публикаций за пять лет, предшествующих дате создания диссертационного совета, по тематике заявленной научной специальности¹;
- персональные идентификаторы (ID) в системах: Web of Science, Scopus, РИНЦ.

¹ Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых международными базами данных, а также на основании решения Ученого совета МГУ по представлению Ученых советов структурных подразделений в изданиях из перечня, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, по соответствующим специальностям и отраслям наук.

Приложение № 3
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

**Перечень отраслей науки, соответствующий цифрам шифра
диссертационного совета МГУ**

- 01 Математика, механика, астрономия, физика
- 02 Химические науки
- 03 Биологические науки
- 04 Геолого-минералогические науки
- 05 Технические науки
- 06 Сельскохозяйственные науки
- 07 Исторические науки
- 08 Экономические науки
- 09 Философские науки
- 10 Филологические науки
- 11 Географические науки
- 12 Юридические науки
- 13 Педагогические науки
- 14 Медицинские науки
- 15 Фармацевтические науки
- 16 Ветеринарные науки
- 17 Искусствоведение
- 18 Архитектура
- 19 Психологические науки
- 22 Социологические науки
- 23 Политические науки
- 24 Культурология

Приложение № 4
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Рекомендуемый образец заявления о приеме диссертации

Председателю
диссертационного совета МГУ.00.00,
(шифр дисс. совета)

от _____
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему

(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук
(отрасль науки)

по специальности _____.
(шифр и наименование научной специальности)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в
аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты
являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных
случаев, получены мной лично.

Число, подпись

Приложение № 5
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова

Рекомендуемый образец титула диссертации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

_____ ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ)

(в случае, если работа выполнена не в МГУ, указывается название организации, где выполнена работа)

На правах рукописи

Фамилия имя отчество (при наличии)

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности
(дается по номенклатуре научных специальностей)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата (доктора) _____ наук

(отрасль науки)

Научный руководитель (консультант):

Москва – 20__

Примечание: диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата А4 и должна иметь твердый переплет.

Приложение № 6
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Рекомендуемый образец титула и оборота автореферата

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
_____ ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ)

На правах рукописи

Фамилия имя отчество (при наличии)

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности
(дается по номенклатуре научных специальностей)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата (доктора) _____ наук

(отрасль науки)

Москва – 20__

Работа выполнена на кафедре (в лаборатории) _____
_____ факультета (института) МГУ имени М.В.Ломоносова
(в случае, если работа выполнена не в МГУ, указывается название организации и подразделения (при наличии), где
выполнена работа)

- Научный руководитель
(консультант)** – *Фамилия, имя, отчество – при наличии,
ученая степень, ученое звание*
- Официальные оппоненты** – *Фамилия, имя, отчество – при наличии,
ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность*
*Фамилия, имя, отчество – при наличии,
ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность*
*Фамилия, имя, отчество – при наличии,
ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность*

Защита диссертации состоится «___» _____ 20__ г. в ___ часов на
заседании диссертационного совета МГУ.00.00 Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова по адресу: _____.

E-mail:

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной
библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27) и на
сайте ИАС «ИСТИНА»: [http://istina.msu.ru/dissertations/...](http://istina.msu.ru/dissertations/)

Автореферат разослан «___» _____ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат (доктор) _____ наук

И.О. Фамилия

Примечание:

- 1. В автореферате должны быть указаны выходные данные.*
- 2. Линии и подстрочные появления не печатаются*

Приложение № 7
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

**Перечень организаций, в которые обязательно рассылаются авторефераты
диссертаций**

1. Российская книжная палата – филиал ИТАР-ТАСС (129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 17, стр. 1) – **9 экз.**
2. Российская государственная библиотека (119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5) – **1 экз.**
3. Российская национальная библиотека (191069, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18) – **1 экз.**
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 17) – **1 экз.**
5. Всероссийский институт научной и технической информации РАН (125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20) – **1 экз.**
6. Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (117997, ГСП-7, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 49) – для работ по медицинским и фармацевтическим наукам – **1 экз.**
7. Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского (119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3) – для работ по педагогическим и психологическим наукам – **1 экз.**

Приложение № 8
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Рекомендуемый образец заключения диссертационного совета

Заключение диссертационного совета МГУ.00.00

(шифр совета)

по диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук

Решение диссертационного совета от «__» _____ 20__ г. №__

О присуждении _____ ученой
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью), гражданство)
степени кандидата (доктора) _____ наук.
(отрасль науки)

Диссертация _____
(название диссертации)
по специальности(ям) _____
(шифр и наименование научной специальности(ей))

принята к защите диссертационным советом _____, протокол № _____
(дата)

Соискатель _____ года рождения,
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

(*) в _____ году соискатель окончил(а) _____
(для соискателей ученой степени кандидата наук) (название организации, выдавшей диплом
о высшем образовании)

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

(*) диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____ наук
(для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)

_____ защитил(а) в _____ году,
(название диссертации)

в диссертационном совете (созданном на базе) _____
(название организации)

Соискатель работает _____
(должность, название организации; в случае, если не работает – указать)

Диссертация выполнена _____
(кафедра, лаборатория, отдел структурного подразделения МГУ или
наименование организации, если работа выполнена вне МГУ)

Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) _____ наук,
(отрасль науки)

(фамилия, имя, отчество – при наличии, должность и место работы)

Официальные оппоненты:

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, место работы и должность)

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, место работы и должность)

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, место работы и должность)
дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет _____ опубликованных работ, в том числе по теме
количество

диссертации _____ работ, из них _____ статей, опубликованных,
количество количество

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в
диссертационном совете МГУ по специальности (ям).

(приводится перечень основных публикаций с указанием выходных данных).

На диссертацию и автореферат поступило _____ отзывов, все положительные.
количество

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

Выбор официальных оппонентов обосновывался _____

(компетентность в соответствующей отрасли науки,
наличие публикаций в соответствующей сфере исследования)

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на
соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук является
(отрасль науки)

научно-квалификационной работой¹, в которой на основании выполненных
автором исследований _____

(соответствие п. 2.1 Положения о присуждении
ученых степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова)

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное
исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на
защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе
автора в науку: _____

(указать 3–4 пункта)

¹ В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации новых научных выводов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию новых научных выводов.

На заседании _____ диссертационный совет принял решение присудить
(дата)
_____ ученую степень кандидата (доктора) _____ наук.
(фамилия, инициалы) (отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____ человек, из них _____ докторов наук (отдельно по каждой 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 _____
(Фамилия И.О. – при наличии)

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
(Фамилия И.О. – при наличии)

Дата

Печать структурного подразделения МГУ

Примечания:

1. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.
2. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.
3. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 12, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем 4–6 с.).
4. Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости

Приложение № 9
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Форма явочного листа

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов диссертационного совета МГУ.00.00

К заседанию совета от «___» _____ 20__ г., протокол № ___ по защите диссертации
_____ по специальности _____
(фамилия имя отчество – при наличии) (шифр и наименование научной специальности)

№	Фамилия И.О.	Ученая степень, шифр специальности в совете	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...				
...				

Ученый секретарь диссертационного совета

И.О. Фамилия

Примечания.

- 1. В графе «Фамилия И.О.» указываются фамилия, имя и отчество всех членов диссертационного совета.*
- 2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.*

Приложение № 10
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Бюллетень

Диссертационный совет МГУ.00.00
шифр совета

К заседанию совета _____
дата и номер протокола

Фамилия, имя, отчество соискателя	Достоин ученой степени	Результаты голосования
		Да Нет

Примечания.

1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки.
2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.
3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или зачеркнуты оба слова «Да» и «Нет».
4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение № 11
к Положению о диссертационном совете
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Форма протокола счетной комиссии

Протокол № _____
заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом
МГУ.00.00

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Состав избранной комиссии _____

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о
присуждении _____
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

ученой степени доктора (кандидата) _____ наук.
(отрасль науки)

Состав диссертационного совета утвержден в количестве _____ человек приказом по МГУ
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
(номер и дата приказа МГУ об утверждении диссертационного совета)

В состав диссертационного совета дополнительно введены _____ человек.

Присутствовало на заседании _____ членов совета, в том числе докторов наук по
профилю рассматриваемой диссертации _____

Роздано бюллетеней _____

Осталось не розданных бюллетеней _____

Оказалось в урне бюллетеней _____

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора (кандидата)
_____ наук _____ :
(отрасль науки) (фамилия, имя, отчество)

за _____

против _____

недействительных бюллетеней _____

Председатель счетной комиссии _____

Члены комиссии _____

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.