

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СЕОДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИСКРАН)**

Принято
Решением
Ученого Совета ИСКРАН
Протокол № 1
«20» февраля 2019 г.

Утверждаю
Директор ИСКРАН




д.и.н. В.Н. Гарбузов

«21» февраля 2019 г. Приказ №13

ПОЛОЖЕНИЕ

**о советах по защите докторских и кандидатских диссертаций
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте Соединенных Штатов Америки и Канады
Российской академии наук**

Москва
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Положение) определяет порядок формирования и организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Советы) при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (далее – Институт).

1.2. В своей деятельности Советы руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 №1093), Положением о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842), а также Уставом Института, решениями Ученого совета Института и настоящим Положением.

1.3. Советы создаются в установленном порядке в соответствии с разрешением Минобрнауки России на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – ВАК) и ходатайства Института.

1.4. Институт имеет право:

- ходатайствовать перед Минобрнауки России о создании Совета и изменении его состава;
- получать в ВАК информацию о рассмотрении дел Советов и аттестационных дел соискателей ученой степени;
- участвовать в установленном порядке в объединенных диссертационных советах.

1.5. Институт обеспечивает в установленном внутри учреждения порядке:

- деятельность Советов;
- гласность работы Советов;
- хранение экземпляра диссертации и двух экземпляров автореферата диссертации соискателя ученой степени в библиотеке Института;
- хранение одного экземпляра автореферата и диссертации соискателей ученой степени в Советах в течение десяти лет при положительном решении по результатам защиты;
- хранение одного экземпляра автореферата и диссертации соискателей ученой степени в Советах в течение десяти лет при отрицательном решении по результатам защиты;

- хранение экземпляра аттестационного дела соискателя в течение десяти лет;
- возможность размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на сайте Института;
- размещение автореферата диссертации на сайте Института;
- размещение на сайте Института информационных материалов в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней;
- издание автореферата диссертации и его рассылку;
- информирование Советов о поступившей в их адрес корреспонденции;
- методическую поддержку деятельности Советов;
- контроль деятельности Советов.

1.6. Советы пользуются предоставленным им имуществом, находящимся в оперативном управлении Института, а также бланком Института.

1.7. Минобрнауки России приостанавливает или прекращает деятельность Советов на основании рекомендации ВАК, а также в случае нарушения порядка представления и защиты диссертаций, установленного названными выше нормативными документами.

2. Цели и задачи Советов

2.1. Основной целью Советов является обеспечение соответствующих условий защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

2.2. Основными задачами Советов являются:

2.2.1. Подготовка и проведение в установленном порядке заседаний с соблюдением процедуры защиты докторских и кандидатских диссертаций.

2.2.2. Оказание консультационной и методической помощи соискателям ученой степени в период подготовки диссертации к защите и направления аттестационных дел в ВАК.

2.2.3. Взаимодействие с ведущими организациями и официальными оппонентами соискателей ученой степени.

2.2.4. Оформление аттестационных дел соискателей ученой степени в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России.

2.2.5. Сдача в установленном порядке первого экземпляра аттестационных дел соискателей ученой степени в ВАК.

2.2.6. Передача в архив Института на хранение второго экземпляра аттестационных дел соискателей ученой степени.

2.2.7. Выдача соискателям оформленных в установленном порядке дипломов о присуждении ученой степени кандидата наук.

3. Состав и функции Советов

3.1. Советы создаются для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций не более чем по трем научным специальностям.

Советы, созданные для рассмотрения докторских диссертаций, принимают к защите кандидатские диссертации по соответствующим специальностям.

3.2. Персональный состав Совета, включая председателя Совета, его заместителя и ученого секретаря, утверждается приказом Минобрнауки России на основании ходатайства Института.

В состав Совета включаются доктора наук с их письменного согласия, в т.ч. и доктора наук, не являющиеся сотрудниками Института. При этом количество членов Совета, имеющих основным местом работы Институт, должно составлять более 50 процентов состава Совета.

Общее количество членов Совета должно быть не менее девятнадцати.

Член Совета не может одновременно входить в состав более трех диссертационных советов.

Каждый член Совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой Совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

3.3. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов Совета.

Председателем Совета является ведущий ученый – доктор наук по профилю Совета, штатный сотрудник Института.

Председатель Совета готовит документы на открытие Совета, формирует и согласовывает с руководством Института персональный состав Совета, руководит деятельностью Совета, ведет заседания или назначает председательствующего на заседании из числа членов Совета.

3.4. Заместителем председателя Совета является, как правило, штатный работник Института.

3.5. Ученый секретарь Совета является штатным работником Института, специалистом по профилю Совета. Ученым секретарем Совета может являться кандидат наук.

Ученый секретарь решает организационные вопросы работы Совета, осуществляет документоведение, проводит работу в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (далее – единая информационная система), оказывает содействие председателю Совета в подготовке и ведении заседаний Совета.

3.6. В состав Совета входят не менее семи докторов наук по каждой отрасли науки каждой научной специальности Совета, в том числе не менее пяти докторов наук по каждой отрасли науки каждой научной специальности, имеющих основным местом работы Институт. Доктор наук, штатный сотрудник Института и

член Совета, созданного при Институте, может одновременно состоять членом не более двух сторонних советов.

В состав Совета по каждой научной специальности, по которой Совету предоставлено право принимать к защите диссертации, включаются работники других организаций, являющиеся специалистами по профилю Совета.

Каждый член Совета представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой Совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

3.7. Изменения в состав Совета вносятся приказом Минобрнауки РФ на основании рекомендации ВАК по ходатайству Института. К ходатайству прилагаются сведения о вновь вводимых членах совета, а также на членов Совета, изменяющих научную специальность (отрасль науки) в Совете.

Изменение в перечень научных специальностей, по которым Совету предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится приказом Минобрнауки России на основании рекомендации ВАК по ходатайству Института.

3.8. Сведения о составе Совета и его изменениях размещаются на сайте Института, а также в единой информационной системе.

3.9. Совет может проводить разовую защиту диссертации, выполненной на стыке специальностей, по одной из которых Совет не имеет право рассматривать диссертацию, при условии соответствия основного содержания диссертации той специальности, по которой Совет имеет право рассматривать диссертации.

В состав Совета для проведения разовой защиты диссертации вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов, при защите докторской диссертации и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов при защите кандидатской диссертации по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите диссертации Совет не имеет.

Решение о введении в состав Совета на одно заседание докторов наук принимается членами Совета открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.

3.10. Основной формой деятельности Совета является заседание.

Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей списочного состава Совета. Правомочность заседания Совета определяется на основании явочного листа установленной формы. Присутствие членов Совета с указанием их научной специальности и отрасли науки, представляемых в Совете, и ученой степени также фиксируется в стенограмме заседания. При проведении заседания Совета ведется аудиовидеозапись.

3.11. Заседание Совета проводится под руководством председателя Совета или в случае его отсутствия – под руководством заместителя председателя Совета по письменному поручению председателя Совета или директора Института.

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 Совета выполнение их обязанностей возлагается Институтом с указанием сроков (но не более четырех месяцев) на одного из членов Совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря Совета заседания не проводятся.

3.12. На одном заседании Совета может быть проведена защита одной диссертации соискателя ученой степени или подготовлено одно дополнительное заключение по диссертации, или рассмотрена одна апелляция либо одно заявление о лишении ученой степени.

Количество заседаний, проводимых Советом в течение дня, не может превышать четырех.

При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертационным советом недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей ученых степеней, выполнявших диссертационные исследования в организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Минобрнауки России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертаций, заявления о лишении ученой степени.

3.13. Совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию на соискание ученой степени доктора или кандидата наук в соответствии с требованиями, установленными Положением о присуждении ученых степеней.

Совет создает комиссию из числа членов Совета – специалистов по профилю диссертации – в составе не менее 3 человек для ознакомления с диссертацией и представления Совету заключения о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым Совету предоставлено право принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, 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.

В целях подготовки указанного заключения комиссия Совета проверяет идентичность текста диссертации, представленной в Совет, тексту диссертации, размещенной на сайте Института, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Комиссия Совета избирается открытым голосованием членов Совета простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.

Председателем комиссии назначается член Совета – штатный работник Института.

В состав комиссии Совета по решению Совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами Совета (в том числе не являющиеся работниками Института). Такие специалисты должны отвечать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.

3.14. Совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую – не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов в Совет или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

В случае отказа Совета в приеме диссертации к защите, в течение 10 дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка из протокола заседания Совета об отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в Совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите, текст рукописи диссертации и один экземпляр автореферата.

Решение Совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания Совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте Института и в единой информационной системе.

Основания для отказа в приеме диссертации к защите:

- несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;

- несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым Совету предоставлено право приема диссертаций к защите, за исключением случаев, когда темы диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых Совету предоставлено право проведения защиты диссертации;

- невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации;

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

- представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

- представление диссертации лицом, которому в соответствии с требованиями вышеуказанного Положения о присуждении ученых степеней запрещается представлять к защите диссертацию в Совет;

- выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем ученой степени в Совет для предварительного рассмотрения, тексту диссертации, размещенному в сети “Интернет”;

- выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в Совет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации.

3.15. Решение Совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов Совета, участвовавших в заседании.

При принятии диссертации к защите Совет:

- назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (трех официальных оппонентов – докторов наук по докторской диссертации или двух официальных оппонентов по кандидатской диссертации, из которых один должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук);

- назначает по диссертации ведущую организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации;

- назначает дату защиты;

- разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

- определяет дополнительный список рассылки автореферата;

- в случае необходимости принимает решение о введении на одно заседание в состав Совета дополнительных членов;

- представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации для размещения на официальном сайте ВАК;

- размещает на сайте Института текст объявления о защите, отзывы научных руководителей или научных консультантов (при наличии) и автореферат диссертации;

- размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.

Решение Совета оформляется выпиской из протокола заседания Совета.

3.16. Совет извещает членов Совета и заинтересованные организации о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени проведения не позднее, чем за один месяц до защиты путем рассылки автореферата по списку рассылки, утвержденному Советом.

Один экземпляр принятой к защите диссертации и два экземпляра автореферата диссертации передаются в библиотеку Института не позднее, чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за два месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там на правах рукописи.

3.17. Заседание Совета при защите диссертации проходит в соответствии с порядком, установленным вышеуказанным Положением о совете по защите

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

В заседании Совета при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти 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.

Председательствующий на заседании Совета объявляет о защите диссертации, о наличии кворума, представляет соискателя, название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

Соискатель излагает существо и основные положения диссертации, отвечает на вопросы, заданные в устной и/или письменной форме.

Научный руководитель или научный консультант выступают в связи с представленным на диссертацию отзывом.

Ученый секретарь оглашает заключение организации, где выполнялась работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в Совет отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии значительного числа положительных отзывов ученый секретарь с согласия членов Совета делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.

После оглашения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на содержащиеся в отзывах замечания.

Затем выступают официальные оппоненты по диссертации.

После выступления оппонентов соискатель получает слово для ответа.

По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента либо он сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов.

Далее следует дискуссия, в которой могут принимать участие все присутствующие на защите.

По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.

Во время заседания Совета председательствующий может объявлять технические перерывы.

3.18. После окончания защиты Совет избирает счетную комиссию и проводит в установленном порядке тайное голосование по присуждению ученой степени.

Совет избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов Совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех членов Совета.

Ученый секретарь Совета готовит бланки бюллетеня для тайного голосования.

Счетная комиссия осматривает и печатывает урну для тайного голосования.

В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены Совета, которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под расписку заготовленные бюллетени установленной формы.

Члены Совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании Совета, кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют.

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в Совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов Совета на данном заседании не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в предварительно осмотренную и печатанную членами счетной комиссии урну.

Члены счетной комиссии в присутствии членов Совета вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии.

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

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

Совет открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, утверждает протокол счетной комиссии.

3.19. Решение Совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов Совета, участвовавших в заседании. Решение Совета размещается на официальном сайте Института.

3.20. В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или в работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, а Совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания Совета.

3.21. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени Советом готовится заключение Совета по диссертации, соответствующее требованиям Положения о присуждении ученых степеней.

Заключение Совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю ученой степени.

На этом заседании Совета считается законченным.

3.22. При положительном решении по результатам защиты Совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на бумажном носителе, содержащего документы и материалы согласно перечню, указанному в Приложении 1, и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и текст диссертации в единой информационной системе. Вместе с первым экземпляром аттестационного дела в Минобрнауки России направляется первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени доктора наук.

3.23. Второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, содержащий документы и материалы согласно перечню, указанному в Приложении 2, вместе с экземпляром диссертации хранится в Институте в течение десяти лет.

3.24. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации Совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке Института, подписанное председателем Совета, с приложением к нему решения Совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата или доктора наук, стенограммы заседания Совета, подписанной председателем и ученым секретарем Совета и заверенной печатью Института, а также полный текст диссертации в электронном виде.

Совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в Институте в течение десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном виде, который передается в федеральное государственное автономное научное учреждение “Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти”.

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания Совета, а также протокол счетной комиссии остаются в Совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки России.

Диссертация, по результатам защиты которой Совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее, чем через 1 год со дня вынесения такого решения. Разрешения Минобрнауки России на повторную защиту не требуется. При повторной защите такой диссертации официальные оппоненты и ведущая организация должны быть заменены.

Указанное правило не распространяется на случаи, когда отрицательное решение Совета связано с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Повторная защита такой диссертации не допускается.

В соответствии с пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней в диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

3.25. Соискатель ученой степени вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному в Совет до начала тайного голосования. В этом случае председатель Совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в Совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в Совете и хранятся в Институте в установленном порядке. Копии документов на основании запроса могут быть направлены по месту повторной защиты диссертации.

Если Советом установлено, что соискатель ученой степени использовал материалы и отдельные научные результаты без ссылок на автора и источник заимствования и (или) в диссертации присутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, то Совет простым большинством голосов принимает решение о снятии диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты и размещает диссертацию на официальном сайте Института сроком на 10 лет со дня принятия соответствующего решения. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается.

3.26. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение, Совет создает комиссию из числа членов Совета для ознакомления с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя, оценки критических замечаний, высказанных ВАК на этапе рассмотрения аттестационного дела и представления Совету проекта дополнительного заключения по диссертации.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается Советом в течение двух месяцев с момента поступления.

На заседание Совета приглашаются соискатель ученой степени, который имеет право предварительно, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией Совета, председатель или заместитель председателя Совета, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Совет может принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания без его участия.

На заседании Совета председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр диссертационного совета и наименование организации, где проводилась защита диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую

организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя.

В случае присутствия на заседании Совета соискателя ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме.

Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии Совета, которой было поручено ознакомиться с диссертацией и материалами аттестационного дела. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Совета. По окончании дискуссии присутствующему на заседании Совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

Совет в соответствии с подразделом 3.18 настоящего Положения проводит тайное голосование.

Решение Совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Совета, участвовавших в заседании.

После утверждения протокола счетной комиссии Совет открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании, принимает дополнительное заключение по диссертации.

Дополнительное заключение объявляется соискателю в случае его присутствия на заседании Совета. На этом заседании Совета считается законченным.

Копия дополнительного заключения выдается соискателю по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания Совета, на котором было принято это заключение.

Совет в двухнедельный срок со дня заседания направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем Совета и заверенную печатью Института, а также диссертацию соискателя и его аттестационное дело.

3.27. При получении Советом извещения Минобрнауки России о поступлении заявления о лишении ученой степени Совет создает комиссию из числа членов Совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения Совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

Заседание Совета проводится, по возможности, в присутствии автора заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании публикуется на сайте Института одновременно с извещением о нем указанных выше лиц.

Совет может принять решение о проведении заседания в отсутствие автора заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано

заявление о лишении ученой степени, и других лиц в случаях, если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

На заседании Совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании Совета).

По окончании дискуссии Совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

Совет направляет лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, и лицу, в отношении которого подано это заявление, копию заключения Совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени на позднее 1 месяца со дня заседания Совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени.

Совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения представляет в Минобрнауки России:

- а) заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;
- б) стенограмму заседания Совета, подписанную председателем и ученым секретарем Совета, заверенную печатью Института;
- в) аудиовидеозапись заседания Совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;
- г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее автореферат;
- д) иные материалы, рассмотренные Советом по заявлению о лишении ученой степени.

Информация о лишении ученой степени размещается на сайте Института и в единой информационной системе.

По запросу Минобрнауки России Совет представляет сведения о публикациях лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, текст диссертации и иные материалы, необходимые для рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

3.28. При получении Советом извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции на решение Совета по вопросу присуждения ученой степени с приложением текста апелляции, Совет создает комиссию из числа членов Совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения Совета о результатах рассмотрения апелляции.

Информация об апелляции размещается на сайте Института и в единой информационной системе.

Заседание Совета проводится в присутствии автора апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые, по мнению Совета, имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов. Совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании публикуется на сайте Института одновременно с извещением указанных выше лиц.

Совет может принять решение о проведении заседания в отсутствие автора апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

На заседании Совета председательствующий объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для ее оглашения. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании Совета).

По окончании дискуссии Совет принимает заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

Совет направляет лицу, подавшему апелляцию, соискателю ученой степени (в отношении которого подана апелляция), копию заключения Совета о результатах рассмотрения апелляции не позднее 1 месяца со дня заседания Совета по рассмотрению апелляции.

Совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции, направляет в Минобрнауки России:

- а) заключение Совета о результатах рассмотрения апелляции;
- б) стенограмму заседания Совета, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем Совета, заверенную печатью Института;
- в) аудиовидеозапись заседания Совета;
- г) иные материалы, рассмотренные Советом по апелляции.

По запросу Минобрнауки России Совет представляет дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция.

4. Права и ответственность Советов

4.1. Советы по защите докторских и кандидатских диссертаций имеют право:

4.1.1. Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения возложенных на них задач, включая право запрашивать от структурных подразделений Института информацию и документы, а также

привлекать в качестве экспертов научных и научно-педагогических работников Института.

4.1.2. Обращаться к руководству Института с ходатайствами и предложениями по вопросам, входящим в компетенцию Советов.

4.1.3. Осуществлять связь со структурными подразделениями Института, другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию Советов.

4.1.4. Запрашивать у руководства Института обеспечение своей деятельности.

4.1.5. Участвовать в заседаниях Ученого совета Института и в обсуждении принимаемых им решений относительно деятельности Советов.

4.2. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Совета имеют право подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

4.3. Председатель имеет право:

- представлять интересы Совета во взаимоотношениях Института с Минобрнауки России и ВАК;

- вносить на рассмотрение директора Института представления о назначении и поощрении заместителей председателя Совета и ученого секретаря Совета, либо о наложении на них взысканий;

- принимать участие в профильных мероприятиях Минобрнауки России и ВАК, обменах опытом и иных формах повышения квалификации.

4.4. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Совета отвечают перед руководством Института за принятые соответствующим Советом решения.

Председатель (заместитель председателя) Совета по приглашению ВАК присутствует на заседаниях ВАК, где рассматривается отрицательное дополнительное заключение по диссертации, апелляция на решение указанного Совета либо заявление о лишении ученой степени, присужденной Советом, дает устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и представляет дополнительные материалы по принятому Советом решению.

4.5. Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, Совет представляет в Минобрнауки России, а также в Институт отчет о работе Совета и сведения о членах Совета.

Информация о персональном составе Совета и о его деятельности, в том числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, размещается Советом в единой информационной системе, а также на сайте Института.

4.6. Советы несут ответственность за:

- некачественную и необъективную экспертизу диссертаций;
- необоснованность и профессиональную некомпетентность принимаемых решений;

- отсутствие высокого уровня требований при определении соответствия диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

- несоблюдение требований нормативных документов Российской Федерации и Института в процессе осуществления своей деятельности.

4.7. Председатель, заместитель председателя, ученый секретарь и члены Совета несут ответственность за некорректное отношение к другим членам Совета и соискателям ученой степени.

4.8. В случае если Минобрнауки России выявило нарушения требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, и вернуло аттестационное дело для его доработки, диссертационный совет в течение 1 месяца со дня получения аттестационного дела из Минобрнауки России исправляет выявленные нарушения и повторно направляет аттестационное дело в Минобрнауки России.

4.9. По запросу Минобрнауки России, направленному в соответствии с пунктом 45 Положения о присуждении ученых степеней, диссертационный совет не позднее 15 дней со дня получения запроса представляет в Минобрнауки России публикации соискателя для уточнения основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, а также иные материалы, подтверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней.

**Перечень документов, составляющих первый экземпляр
аттестационного дела соискателя ученой степени для представления в
Минобрнауки России**

№ п/п	Наименование документов
1.	Сопроводительное письмо
2.	Заключение диссертационного совета (2 экз.)
3.	Отзыв официального оппонента
4.	Отзыв официального оппонента
5.	Отзыв ведущей организации
6.	Отзывы на диссертацию и автореферат (____ шт.)
7.	Отзыв научного руководителя – для соискателей ученой степени кандидата наук
8.	Отзыв научного консультанта (при наличии консультанта) – для соискателей ученой степени доктора наук
9.	Заключение организации, где выполнялась работа
10.	Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте ВАК Минобрнауки России
11.	Распечатка с сайта Института с указанием даты размещения полного текста диссертации
12.	Копия диплома о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему) - для соискателей ученой степени кандидата наук
13.	Документ о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
14.	Копия диплома кандидата наук – для соискателей ученой степени доктора наук
15.	Копия Свидетельства о заключении брака (если менялась фамилия)
16.	Выписка из протокола заседания диссертационного совета о принятии диссертации к рассмотрению и назначении экспертной комиссии
17.	Стенограмма заседания диссертационного совета
18.	Протокол счетной комиссии
19.	Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета
20.	Автореферат
21.	Электронный носитель с документами №1-9, 16,17 в формате pdf по описи
22.	Электронный носитель с текстом диссертации в формате pdf для докторов наук
23.	Информационная справка
24.	Опись документов

**Перечень документов, составляющих второй экземпляр аттестационного дела
соискателя ученой степени для хранения в Совете**

№ п/п	Наименование документов
1.	Заявление соискателя о принятии диссертации к рассмотрению и защите
2.	Личный листок по учету кадров
3.	Копия диплома о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему) – для соискателей ученой степени кандидата наук
4.	Копия диплома кандидата наук – для соискателей ученой степени доктора наук
5.	Копия Свидетельства о заключении брака (если менялась фамилия)
6.	Выписка из протокола заседания Ученого совета об утверждении темы диссертации
7.	Документ о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением соискателей, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
8.	Выписка из протокола (стенограмма) расширенного заседания отдела с заключением
9.	Заключение организации, где выполнялась работа
10.	Отзыв научного руководителя – для соискателей ученой степени кандидата наук
11.	Отзыв научного консультанта (при наличии консультанта) – для соискателей ученой степени доктора наук
12.	Список научных трудов
13.	Оттиски (ксерокопии) публикаций (из Перечня ВАК) с выходными данными и с визой научного руководителя
14.	Справки (акты) о внедрении результатов диссертационного исследования
15.	Выписка из протокола заседания диссертационного совета о принятии диссертации к рассмотрению и назначении экспертной комиссии
16.	Явочный лист заседания диссертационного совета по принятию диссертации к рассмотрению
17.	Заключение экспертной комиссии
18.	Выписка из протокола заседания диссертационного совета о принятии диссертации к защите
19.	Явочный лист заседания диссертационного совета по принятию диссертации к защите
20.	Сведения об официальных оппонентах
21.	Согласия официальных оппонентов
22.	Сведения о ведущей организации
23.	Список организаций для рассылки авторефератов, подписанный ученым секретарем Совета с указанием даты рассылки
24.	Справка о сдаче диссертации и автореферата в научную библиотеку Института

25.	Объявление о защите диссертации с сайта ВАК Минобрнауки РФ
26.	Распечатка с сайта Института объявления о защите диссертации с указанием даты размещения полного текста диссертации
27.	Письмо в ведущую организацию
28.	Письмо-согласие ведущей организации
29.	Письма официальным оппонентам
30.	Отзыв ведущей организации
31.	Отзывы официальных оппонентов
32.	Отзывы на диссертацию и автореферат
33.	Явочный лист заседания диссертационного совета по защите диссертации
34.	Протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации
35.	Протокол заседания счетной комиссии
36.	Конверт с бюллетенями (запечатанный с подписями)
37.	Заключение диссертационного совета
38.	Стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации
39.	Копия сопроводительного письма в РГБ
40.	Копия сопроводительного письма в Минобрнауки РФ
41.	Информационная справка
42.	ИКД
43.	Автореферат (рукопись и буклет) <i>с подписями автора и ученого секретаря</i>
44.	Диск с аудиовидеозаписью заседания диссертационного совета
45.	Диск с электронным вариантом диссертации и автореферата
46.	Опись документов