

### **В какой диссертационный совет соискатель может представлять информацию?**

В соответствии с п.15 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (далее по тексту – Положение) соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать научной специальности и отрасли науки, по которой диссертационному совету Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций.

### **Диссертационный совет отказывается принимать диссертацию к защите. Законно ли это?**

Пункт 20 Положения содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме диссертации к защите, таковыми являются:

- а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;
- б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Положения;
- в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения;
- г) использование 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;
- д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;
- е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 Положения запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет.

Во всех остальных случаях отказ в приёме диссертации к защите не является законным.

### **В процессе представления и защиты диссертации диссертационным советом допущены нарушения, в результате которых решение диссертационного совета отменено. Кто отвечает за организацию работы совета?**

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 (ред. от 09.12.2014) "Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" (Зарегистрирован в Минюсте России 24.02.2014 N 31404) (далее – Положение) за соответствие состава и деятельности диссертационного совета требованиям Положения и иных нормативных правовых актов отвечает руководитель организации, на базе которой создан диссертационный совет.

### **При защите диссертации были допущены нарушения процедуры защиты, повлиявшие на объективность принятия решения. Что делать в такой ситуации?**

В случае если при представлении диссертации к защите и защите допущены процедурные нарушения, в течение 2 месяцев со дня принятия диссертационным советом решения, может быть подана апелляция (до выдачи диплома о присуждении учёной степени). Содержание апелляции, порядок и сроки её подачи установлены разделом V Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.

### **Диссертационный совет принял необоснованное решение о присуждении учёной степени, вопрос о выдаче диплома рассматривается в Министерстве образования и науки РФ. Куда и как жаловаться?**

В случае несогласия с решением диссертационного совета, при условии, что решение о выдаче диплома о присуждении учёной степени Министерством образования и науки РФ (далее – Министерство) ещё не принято, лицо, не согласное с решением диссертационного совета, вправе обратиться в Министерство с заявлением о необоснованности присуждения учёной степени. Требования, предъявляемые к заявлениям о необоснованности лишения учёной степени, изложены в ст.43 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842

## **Диплом об учёной степени выдан лицу, работа которого не соответствует требованиям Положения о присуждении учёных степеней.**

В случае если учёная степень присуждена с нарушением критериев, установленных пунктами 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в Министерство образования и науки Российской Федерации может быть подано заявление о лишении учёной степени. Порядок подачи, содержание и сроки рассмотрения заявления о лишении учёной степени установлены разделом VI Положения.

## **О подготовке диссертации в форме соискательства**

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, давшей положительное заключение по данной диссертации, к которой они были прикреплены для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ps. Порядок реализации данной нормы в настоящее время разрабатывается.

## **Действительность кандидатских экзаменов**

Приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) утверждены программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам. В соответствии с пунктом 2 данного приказа результаты кандидатских экзаменов, сданных до вступления в силу названного приказа, считаются действительными. Вместе с тем, вместо экзамена по философии был введен экзамен по истории и философии науки. Взаимозачет этих дисциплин невозможен. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине считается действительным, если специальность в Номенклатуре не изменилась после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г. № 13561) или претерпела только редакционные изменения, или изменен шифр специальности (письмо Минобрнауки России от 12 июля 2011 г. № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»). Освоение программы кандидатского экзамена по иностранному языку предполагает знание освоившим ее лицом иностранного языка в соответствии с избранной специальностью научных работников.

Согласно пункту 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, ученой степени кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены, порядок сдачи, перечень и примерные программы которых утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ps. В настоящее время проект приказа Минобрнауки России разрабатывается.

## **О порядке защиты диссертации**

Соискатель имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, при условии, что специальность, по которой выполнена диссертация, соответствует научной специальности и отрасли науки, по которой диссертационному совету Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций (пункт 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). Диссертационные советы, деятельность которых приостановлена или прекращена, не вправе принимать диссертации к защите.

### **Заключение организации, где выполнялась диссертация**

При оформлении заключения можно руководствоваться формой, которая рекомендована Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22 июня 2012 г. № 25/52 (в ред. от 8 февраля 2013 г.) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель». Вместе с тем заключение организации, где выполнялась диссертация, должно соответствовать абзацу 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). В заключении должны быть отражены:

- личное участие соискателя ученой степени в получении
- результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
- новизна и практическая значимость результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

### **Подготовка диссертации в докторантуре**

Согласно абзацу 3 пункта 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть подготовлена в докторантуре. При этом такой возможностью обладают научные и педагогические работники. Диссертация может быть подготовлена в докторантуре только тех образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, в которых созданы диссертационные советы. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть подготовлена вне докторантуры. В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Положения соискатель может подготовить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований, т.е. самостоятельно.

### **Диссертации с грифом «Для служебного пользования»**

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, не предусмотрены рассмотрение и защита диссертаций с грифом «Для служебного пользования».

Следовательно, не должно быть ограничений для размещения на официальном сайте в сети «Интернет» организации, на базе которой создан диссертационный совет, текста диссертации, автореферата, иной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации, со ссылкой на пометку «Для служебного пользования».

Пунктом 8 Положения предусмотрено, что присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Порядок реализации данной нормы в настоящее время разрабатывается. До принятия нового нормативного правового акта действует Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 185 «Об утверждении Положения об особенностях присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну».

### **Монографии**

В соответствии с пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. Таким образом, монографии не относятся к обязательным публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени.

### **Объявление о защите**

Если в форме для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России объявления о защите диссертации нет возможности прикрепить ссылку на сайт организации, где размещена основная информация о защите (пункт 26 Положения), то ссылка на сайт организации должна содержаться в файле с объявлением о защите диссертации.

### **Отзыв на диссертацию и автореферат диссертации**

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи (пункт 28 Положения).

Отзывы, направленные в организацию иным способом, учитываются, но не размещаются на сайте организации.

В отзыве на диссертацию и автореферат может быть указан почтовый адрес не оппонента, а организации, в которой он работает (абзац 2 пункта 28 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

### **Изменение текста диссертации**

Текст диссертации (а также технические правки в нём) после его размещения на сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, изменению не подлежит.

### **Недобросовестные заимствования**

Согласно подпункту «г» пункта 20 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, использование 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, является основанием для отказа в приеме диссертации к защите.

Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным критериям, включая самостоятельность выполнения диссертации, ссылки на авторов и (или) источники заимствования материалов или отдельных результатов.

Следовательно, диссертационные советы до принятия диссертации к защите обязаны осуществить проверку текста диссертаций с целью выявления заимствованного материала. Применение системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования осуществляется организацией, на базе которой создан диссертационный совет, в инициативном порядке. Организация вправе выбрать любую систему проверки использования заимствованного материала. Вместе с тем следует учитывать, что использование системы «Антиплагиат», иных систем, позволяющих выявить наличие текстовых совпадений в научных публикациях в автоматическом режиме, может являться лишь элементом системы поддержки принятия объективного решения и не позволяет сделать однозначный вывод о том, что текстовое совпадение является недобросовестным заимствованием.

Проверка диссертации на использование заимствованного материала осуществляется комиссией, созданной диссертационным советом, после размещения текста диссертации на официальном

сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет» (пункт 18 Положения).

Факт нарушения авторских прав на результаты научной деятельности, воспроизведенные в трудах других лиц, может быть установлен только судебным решением, поскольку это умаляет честь, достоинство и затрагивает деловую репутацию ученого.

### **Порядок размещения текста диссертаций и объявлений о защите в сети «Интернет»**

Прием диссертаций диссертационными советами к рассмотрению, включая процедуру размещения текста диссертации и иной информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

Размещение информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, осуществляется на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к рассмотрению, с указанием в объявлении о защите диссертации адреса сайта организации. Размещение информации в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (далее – единая информационная система) осуществляется только ответственными лицами организаций, подключенных к единой информационной системе в соответствии с утвержденным графиком.

Объявления о защите диссертации размещаются организациями, подключенными к единой информационной системе, в единой информационной системе.

Объявления о защите диссертации размещаются организациями, не подключенными к единой информационной системе, посредством системы публикации объявлений о защитах и авторефератов докторских и кандидатских диссертаций – «Электронная база диссертаций и авторефератов», размещенной по адресу <http://vak2.ed.gov.ru> (далее – ЭБД).

Логины и пароли для входа в ЭБД не изменились. Процедура размещения объявлений о защите в ЭБД осталась неизменной. В самом тексте объявления о защите размещается ссылка на сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к рассмотрению, и размещен полный текст диссертации.

Полные тексты диссертаций размещаются на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к рассмотрению.

### **Технические требования-рекомендации к размещению диссертации и других документов в сети «Интернет»**

Информация в единой информационной системе представляется и размещается в формате \*.pdf с распознанным слоем с указанием фамилии соискателя ученой степени либо фамилий лиц, подписавших соответствующие документы, в названии файла и должны совпадать с соответствующими электронными копиями документов, размещенных на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **Форма заявления о размещении диссертации в сети «Интернет»**

Заявление о размещении диссертации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должно содержать согласие субъектов персональных данных на автоматизированную обработку персональных данных с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) субъекта персональных данных, а также выраженное в письменной форме либо в форме электронного документа согласие соискателя ученой степени на размещение его диссертации в единой информационной системе.

### **О направлении обязательного экземпляра диссертации в ФГАНУ ЦИТИС**

В соответствии с требованиями пункта 37 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в электронной форме (для диссертаций, по результатам защиты которых приняты отрицательные решения, – только в электронной форме) передается диссертационным советом в ФГАНУ ЦИТиС для его регистрации в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

Порядок представления обязательного экземпляра диссертации и информационной карты диссертации определен приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168.

Финансирование эксплуатации единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, а также услуги по приему и регистрации обязательного экземпляра диссертации осуществляется в рамках государственного задания.

ФГАНУ ЦИТиС не вправе требовать дополнительной оплаты указанных услуг с образовательных и научных организаций.

### **О внесении изменений в объявления о защите и авторефераты диссертаций**

В соответствии с пунктом 26 Положения о присуждении ученых степеней (далее – Положение) при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не позднее чем за 2 месяца до дня защиты представляет

в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на официальном сайте ВАК в сети "Интернет" текст объявления о защите и автореферат диссертации.

В автореферате диссертации указываются сведения об оппонентах и ведущей организации, а в тексте объявления о защите – предполагаемая дата защиты диссертации.

Между тем, пунктами 23 и 24 Положения предусматривается при определенных обстоятельствах возможность замены оппонентов и ведущей организации, а также перенос срока защиты диссертации.

В указанных случаях изменения в текст объявления и автореферат, размещенным на официальном сайте ВАК, не вносятся. Сообщения об указанных изменениях размещаются на официальном сайте организации. При этом сообщения об этих изменениях направляются членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, а также адресатам, которым ранее по списку рассылки были направлены диссертация и автореферат диссертации.

В случаях отзыва соискателем ученой степени диссертации с рассмотрения, предусмотренных пунктами 38 и 51 Положения, организации необходимо представить в Минобрнауки России ходатайство о снятии объявления о защите и автореферата диссертации с официального сайта ВАК с приложением копии заявления соискателя об отзыве диссертации с рассмотрения.

### **О направлении обязательных экземпляров авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докладов**

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 100-ФЗ в пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" внесены изменения, согласно которым производители документов в целях последующего распределения изданий между крупнейшими библиотечно-информационными организациями доставляют 9 обязательных экземпляров авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докладов в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) (ранее обязательные экземпляры направлялись в Российскую книжную палату).

Почтовый адрес ИТАР-ТАСС: Россия, 119019, Москва, Кремлевская наб., 1/9, строение 8