

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ



А.В. Косых

2020 г.

Положение

Система менеджмента качества

---

Планирование и управление

деятельностью на стадиях

П ОмГТУ 81.21 -2020

жизненного цикла продукции и

услуг

---

О подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения  
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,  
где выполнялась диссертация

Дата введения «01» сентября 2020 г.

ОМСК

2020

## Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО отделом аспирантуры и докторантуры

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 14.07.2020 г. № 241 «А»

3. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

4. Настоящее положение разработано в соответствии с

- ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ 1,5 (пункты 1, 3, 4, 6),

- Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 №127 – ФЗ (ред. от 25 мая 2020 г.),

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»,

- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093,

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации),

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»,

- Уставом ОмГТУ.

## Содержание

1 Область применения .....	4
2 Нормативные ссылки .....	4
3 Цель .....	4
4 Основные нормативные положения .....	5
5 Порядок подготовки заключения .....	5
6 Улучшение процедуры .....	8
Приложение А (обязательное) Заявление соискателя ученой степени на назначение даты предварительного заслушивания, обсуждения диссертации и выдачи заключения на соискание ученой степени .....	9
Приложение Б (обязательное) Структура заключения ОмГТУ по диссертационной работе на соискание ученой степени .....	10

## **1 Область применения**

Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее - ученые степени) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный технический университет» (далее – ОмГТУ, Университет).

Положение распространяется на все кафедры и диссертационные советы ОмГТУ и является обязательным для всех участников процесса подготовки и выдачи заключения по диссертации в ОмГТУ.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»,
- - Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утверждено Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093).

## **3 Цель**

Целью данного Положения является регламентирование порядка подготовки и выдачи соискателю ученой степени заключения по диссертационной работе в ОмГТУ.

## **4 Основные нормативные положения**

4.1 Положение о подготовке и выдачи соискателю ученой степени заключения ОмГТУ, где выполнялась диссертация, является локальным нормативным актом Университета.

4.2 Настоящее Положение определяет общие правила подготовки заключения по диссертационной работе и выдачи его соискателю ученой степени.

4.3 Вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение может быть поставлен: ректором, проректором по научной работе, председателем диссертационного совета Университета.

## **5 Порядок подготовки заключения**

5.1 Основанием для оформления заключения в ОмГТУ является заключение профильного структурного подразделения организации - кафедры университета, на котором заслушивается соискатель. На профильную кафедру ОмГТУ соискатель ученой степени подает заявление, оформленное в соответствии с приложением А.

На обсуждение диссертации могут приглашаться ведущие преподаватели других кафедр, имеющие, как правило, ученую степень доктора наук и являющиеся специалистами по обсуждаемой научной проблеме. Если диссертация выполнена на стыке двух специальностей или имеется связь исследования с другими научными специальностями, то на заседание кафедры приглашаются специалисты с такой кафедры.

Кандидатскую (докторскую) диссертацию на рассмотрение и обсуждение кафедры выносит научный руководитель (консультант) соискателя ученой степени кандидата (доктора) наук.

После ознакомления с диссертацией и иными представленными соискателем материалами, заведующий кафедрой назначает дату предварительного рассмотрения диссертации на заседании кафедры, рецензентов из числа специалистов по обсуждаемой научной проблеме.

По кандидатской диссертации назначается два рецензента, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, по докторской – три рецензента, имеющих ученую степень доктора наук. Рецензенты изучают представленные материалы и диссертацию соискателя ученой степени:

- в течение 2-х недель после их получения, но не позднее 1-го месяца после даты заявления соискателя (в случае соискания ученой степени кандидата наук);
- в течение 4-х недель после их получения, но не позднее 1,5 месяцев после даты заявления соискателя (в случае соискания ученой степени доктора наук).

Для рассмотрения и обсуждения диссертации на кафедре соискатель ученой степени кандидата или доктора наук должен представить полностью подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями, установленными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, завершенную диссертацию, соответствующую критериям п. II Положения о присуждении ученых степеней (Постановление правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

Помимо диссертации, соискатель ученой степени кандидата или доктора наук представляет на обсуждение кафедры копии научных трудов, в которых отражены основные научные результаты диссертации и результаты проведенного им научного исследования. Неопубликованные работы представлять не рекомендуется.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, в рецензируемых изданиях должно соответствовать Положению о присуждении ученых степеней.

5.2 Обсуждение диссертации соискателя ученой степени, подготовленной в Университете, проводится на расширенном заседании структурного подразделения Университета – «профильной» кафедре с оформлением протокола.

Ведет заседание по обсуждению диссертации соискателя руководитель профильного структурного подразделения ОмГТУ - заведующий кафедрой. Однако в случаях, когда он сам является научным руководителем (консультантом) соискателя ученой степени кандидата или доктора наук, полномочия ведущего предоставляются заместителю заведующего кафедрой, который и должен подписать заключение кафедры в случае положительного итога предварительной защиты диссертации.

Заочное рассмотрение итогов научного исследования без соискателя ученой степени кандидата или доктора наук не допускается.

Председательствующий ведет заседание в соответствии с повесткой дня. Называются фамилия, имя и отчество соискателя ученой степени кандидата или доктора наук, тема диссертации, специальность и отрасль науки, по которой выполнена работа, научный руководитель и рецензенты.

Соискатель ученой степени кандидата или доктора наук, с учетом выделенного для него времени в регламенте, излагает основные положения диссертации и полученные научные результаты проведенного исследования.

После доклада соискателя ученой степени каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание предоставляется возможность задать вопросы. Затем слово предоставляется научному руководителю (консультанту), который должен оценить научные и человеческие качества своего ученика (в случае его отсутствия председателем заседания оглашается его отзыв).

В процессе научной дискуссии по работе, которая начинается после выступления научного руководителя (консультанта), высказываются рецензенты, назначенные руководителем профильного структурного подразделения (в случае их отсутствия председателем заседания оглашаются их отзывы на диссертацию), на вопросы и замечания которых должен ответить соискатель. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания рецензентов. В процессе свободной дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества выступающих, при этом дается оценка выполненной соискателем работы, указывается научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным п.14 Положения о порядке присуждения ученых степеней. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, участники прений выражают свое отношение к диссертации, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите.

5.3 После окончания обсуждения в случае положительной рекомендации рецензентов проводится открытое (закрытое) голосование простым большинством голосов по диссертации соискателя ученой степени о рекомендации к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук.

5.4 Итоги предварительной экспертизы диссертации оформляются протоколом заседания профильной кафедры, на основании которого подготавливается заключение по диссертационной работе. В итоговом заключении кафедры не допускается никаких оговорок и условий относительно содержания и качества исследования и рекомендаций. Решение

кафедры является официальным заключением организации, в которой была выполнена диссертация.

Оформляется заключение, которое подписывается председателем, секретарем заседания, руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации, заверяется печатью Университета. Структура заключения ОмГТУ по диссертационной работе на соискание ученой степени оформляется в соответствии с приложением Б.

5.5 Заключение по диссертации должно быть выдано соискателю ученой степени кандидата наук в срок не позднее двух месяцев (а для соискателя ученой степени доктора наук - не позднее трех месяцев) со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения.

## **6 Улучшение процедуры**

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения на основании аргументированных предложений от диссертационных советов ОмГТУ, а также при официальном изменении нормативных документов, регламентирующих порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени.



## **Приложение А**

**(обязательное)**

### **Заявление соискателя ученой степени на назначение даты предварительного заслушивания, обсуждения диссертации и выдачи заключения на соискание ученой степени**

Ректору ФГБОУ ВО «ОмГТУ»

А. В. Косых

Ф.И.О., должность

соискателя ученой степени

(сот.тел., e-mail).

#### **Заявление**

Прошу назначить дату предварительного заслушивания и обсуждения моей диссертационной работы (указать название, специальность) и выдать заключение ФГБОУ ВО «ОмГТУ», как организации, в которой выполнялась диссертация.

Подпись

Дата

**Приложение Б**  
**(обязательное)**  
**Структура заключения ОмГТУ по диссертационной работе на соискание**  
**ученой степени**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ОмГТУ  
КОСЫХ Анатолий Владимирович

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать организации

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**федерального государственного бюджетного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Омский государственный технический университет»**  
**Министерства науки и высшего образования РФ**

Диссертация

\_\_\_\_\_  
*название диссертации*

выполнена в \_\_\_\_\_

*наименование профильного структурного подразделения*

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_

*фамилия, имя, отчество (полностью)*

работал в \_\_\_\_\_

*полное официальное название организации в соответствии с уставом*

\_\_\_\_\_  
*наименование учебного или научного структурного подразделения, должность*

В 20\_\_\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_

*наименование образовательного учреждения высшего*

*образования в соответствии с дипломом*

по специальности \_\_\_\_\_.

*наименование специальности*

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении или периоде обучения, диплом об окончании аспирантуры) выдано (выдана, выдан) в 20\_\_\_\_ г. в

*полное официальное название организации в соответствии с уставом, номер и дата*

*выдачи документа*

(для соискателя ученой степени кандидата наук).

Ученая степень кандидата \_\_\_\_\_ наук присуждена « \_\_\_\_ » 20\_\_\_\_ г., диплом № \_\_\_\_\_ (для соискателя ученой степени доктора наук).

Научный руководитель (консультант) –  
доктор (кандидат) \_\_\_\_\_ наук, профессор  
*отрасль науки*

(доцент) \_\_\_\_\_

*фамилия, имя, отчество (полностью)*

работает в \_\_\_\_\_

*полное официальное название организации в соответствии*

*с уставом, наименование структурного подразделения, должность*

Заключение должно включать следующие пункты:

Личное участие диссертанта в получении результатов, представленных в работе. Указывается степень непосредственного личного вклада автора в разработку теоретических положений, алгоритмов, методик и т.д.,

подтверждается личное участие автора в научных опытах и экспериментах, сборе исходных данных, их статистической обработке, разработке идей, задач, рекомендаций, апробации научных результатов, подготовке публикаций по теме исследования, оформлении текста диссертации. Здесь же приводятся полученные автором результаты без уточнения их новизны.

Степень достоверности научных результатов, полученных в диссертации. Оценивается правильность использования основополагающих законов, корректность применения математического аппарата, согласованность теоретических и прикладных исследований, соответствие полученных результатов выводам, полученным ранее и опубликованным в известных работах.

Новизна исследования. Выделяется новизна каждого результата, полученного исследователем, оценивается и подробно описывается конкретное отличие результатов от существующих ранее.

Практическая значимость. Оценивается полезность результатов для практики и целесообразность их дальнейшего использования, обозначаются объекты внедрения. Конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство (указать организации), а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе.

Ценность научных работ диссертанта. Определяется получением патентов на изобретения, исследовательских грантов, составлении методических рекомендаций, участием в семинарах и конференциях.

Научная специальность, в рамках которой выполнялась диссертационная работа. Указывается соответствие диссертационной работы паспорту заявленной специальности.

Полнота изложения результатов диссертации в публикациях. Характеризуются опубликованные научные работы соискателя, их объем и личный вклад диссертанта. Оценивается степень полноты отражения

материалов исследования в рецензируемых журналах. Если имеются работы в соавторстве, то следует указать, что конкретно сделано соискателем ученой степени по каждой работе.

О языке и стиле диссертации. О соответствии автореферата содержанию диссертации.

Заключение подписывается заведующим кафедрой (зам. зав. кафедрой) и утверждается руководителем организации.

Диссертация \_\_\_\_\_  
название диссертации

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество соискателя (полностью)  
рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук по специальности (ям)  
отрасль науки

\_\_\_\_\_  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании

\_\_\_\_\_ наименование структурного подразделения организации  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет».

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел. Выступили с положительной оценкой диссертации:

\_\_\_\_\_ Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_\_ чел.,  
«воздержалось» - \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заключение подготовлено и выдано в соответствии с Положением о подготовке и выдаче соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО

«Омский государственный технический университет», где выполнялась  
диссертация, утвержденное приказом ректора университета от «\_»\_\_\_\_20\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Председатель заседания - ФИО,  
уч.степень, уч.звание, наименование  
структурного подразделения  
организации, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Секретарь заседания - ФИО,  
уч.степень, уч.звание, наименование  
структурного подразделения  
организации, должность)

Примечание: заключение должно быть напечатано через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

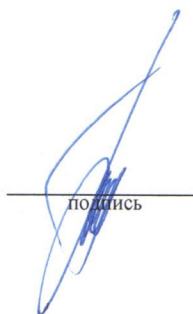
Руководитель разработки:

Проректор по научной работе

Исполнитель:

Начальник отдела аспирантуры и  
докторантуры  
подразделение, должность

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный представитель  
руководства по качеству, проректор по  
учебно-методической работеПроректор по учебной работе  
подразделение, должностьИнженер 2 кат. группы сопровождения  
системы менеджмента качества  
подразделение, должностьНачальник юридического отдела  
подразделение, должность


подпись

14.07

дата

Б.Д. Женатов  
инициалы, фамилия


подпись

14.07

дата

И. А. Потапова  
инициалы, фамилия


подпись

14.07

дата

Л.О. Штриплинг  
инициалы, фамилия


подпись

14.07

дата

О. В. Кропотин  
инициалы, фамилия


подпись

14.07

дата

Е. А. Чебакова  
инициалы, фамилия


подпись

14.07

дата

Т. В. Каменская  
инициалы, фамилия

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]