

	<p align="center"> Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» </p>
	Положение
П СМК СПбУТУиЭ ОП-1.3-10-2024	о подготовке и выдаче заключения организации по диссертации на соискание ученой степени

ОДОБРЕНО

Ученым советом СПбУТУиЭ
 «22» февраля 2024 г.
 Протокол № 5/2/23/24

УТВЕРЖДЕНО

Приказом СПбУТУиЭ
 от «22» 02 2024 г.
 № 31/03

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
 ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**

П СМК СПбУТУиЭ ОП-1.3-10-2024

Вводится повторно

Дата введения: 01 марта 2024 г.

Санкт-Петербург
 2024

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Начальник отдела аспирантуры	Корчевская Е.П.	19.02.24
Согласовано	Проректор по науке и международной деятельности	Румянцева А.Ю.	19.02.24
Согласовано	Начальник юридического отдела	Панасенко Н.В.	19.02.24
Согласовано	Руководитель службы качества	Жуковец И.А.	19.02.24

1. Положение о подготовке и выдаче заключения организации по диссертации на соискание ученой степени (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с подготовкой и выдачей заключения организации по диссертации на соискание ученой степени (далее – заключение), выполненной в Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (далее – Университет).

Настоящее Положение разработано в соответствии пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции).

Положение входит в состав документации системы менеджмента качества Университета.

2. Заключение принимается на расширенном заседании кафедры, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (далее – соответственно кафедра, соискатель), подписывается заведующим кафедрой, утверждается ректором Университета или по его поручению проректором по науке и международной деятельности и заверяется печатью Университета.

3. Для получения заключения соискатель обращается с заявлением к ректору Университета, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются:

а) заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность соискателя;

б) заверенные в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплома магистра, диплома специалиста или диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры)) и документа (документов) о сдаче кандидатских экзаменов (удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов до 13 июля 2014 года или справки о сдаче кандидатских экзаменов (справки об обучении) после 13 июля 2014 года) – для соискателя ученой степени кандидата наук;

в) заверенные в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплома магистра, диплома специалиста или диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры)) и диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук;

г) рукопись диссертации на бумажном носителе (для соискателя ученой степени кандидата наук – 3 экз., для соискателя ученой степени доктора наук – 4 экз.);

д) заверенные в установленном порядке копии публикаций соискателя по теме диссертации (для соискателя ученой степени кандидата наук – 3 экз., для соискателя ученой степени доктора наук – 4 экз.).

4. В случае отсутствия необходимых для подготовки заключения документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, соискателю выдается отказ в выдаче заключения, подписанный ректором Университета или по его поручению проректором по науке и международной деятельности.

Отказ выдается соискателю не позднее 10 рабочих дней со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения.

5. При наличии необходимых для подготовки заключения документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, заключение выдается соискателю: не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени кандидата наук; не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора наук.

6. Заявление о выдаче заключения организации с прилагаемыми документами представляется на кафедру.

Заведующий кафедрой определяет день проведения заседания кафедры для обсуждения диссертации соискателя, рецензентов по диссертации, список приглашаемых на заседание лиц, не являющихся работниками кафедры, состав комиссии по подготовке проекта заключения.

Рецензентами по диссертации назначаются работники Университета, компетентные в соответствующей отрасли науки и имеющие публикации в соответствующей сфере исследования.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются два рецензента, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук. По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются три рецензента, имеющие ученую степень доктора наук.

При невозможности выполнить указанные в настоящем пункте требования к качественному и количественному составу рецензентов допускается назначение рецензентами лиц, не являющихся работниками Университета (по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не более одного рецензента, по диссертации на соискание ученой степени доктора наук – не более двух рецензентов).

Рецензентами по диссертации не могут быть научный руководитель (консультант) соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, члены комиссии по подготовке проекта заключения.

В состав комиссии по подготовке проекта заключения назначаются не менее трех человек: председателем – заведующий кафедрой; членами комиссии – работники Университета, компетентные в соответствующей отрасли науки.

7. Рукописи диссертации и копии публикаций соискателя передаются для ознакомления каждому рецензенту и в комиссию по подготовке проекта заключения не позднее одного месяца до дня заседания кафедры.

По результатам ознакомления с диссертацией и публикациями соискателя рецензент составляет письменный отзыв на диссертацию, в котором оцениваются:

- а) актуальность избранной темы;
- б) личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, и их научная новизна;
- в) обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их соответствие паспорту научной специальности, по которой выполнено диссертационное исследование;
- г) практическая значимость научных результатов диссертации;
- д) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
- е) соответствие содержания диссертации и публикаций соискателя требованиям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции).

По результатам оценки материалов диссертаций рецензент указывает в своем отзыве замечания и предложения по диссертации и публикациям соискателя.

Отзыв на диссертацию представляется рецензентом на кафедру в двух экземплярах вместе с рукописями диссертации и копиями публикаций не позднее 10 дней до дня заседания кафедры. Первый экземпляр отзыва прикладывается к протоколу заседания кафедры. Второй экземпляр отзыва вручается соискателю не позднее 5 дней до дня заседания кафедры.

8. Комиссия по подготовке проекта заключения проверяет соответствие представленных соискателем диссертации и копий публикаций требованиям Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции).

Форма заключения представлена в приложении 2 к настоящему Положению.

В заключении отражаются:

- а) актуальность избранной темы диссертации;
- б) новизна и практическая значимость результатов проведенных исследований, степень их обоснованности и достоверности;
- в) личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации;
- г) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
- д) ценность научных работ соискателя;
- е) научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствуют основные научные результаты диссертации;
- ж) соответствие диссертации требованиям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции);

з) рекомендация к защите диссертации по заявленным научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки.

Заключение считается положительным, если оно содержит рекомендацию к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) по заявленной отрасли науки и научной специальности (научным специальностям). Принятие положительного заключения, содержащего рекомендации по устранению недостатков, внесению изменений и дополнений в содержание диссертации, публикации соискателем научных работ по теме диссертации не допускается.

Заключение считается отрицательным, если диссертация не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) по заявленной отрасли науки и научной специальности (научным специальностям).

Проект заключения оформляется в количестве экземпляров, необходимом для его обсуждения на заседаниях кафедры.

9. Расширенное заседание кафедры, на котором рассматривается диссертация соискателя и принимается заключение, проводит заведующий кафедрой. Участие в заседании научного руководителя (консультанта) соискателя и рецензентов по диссертации является обязательным.

Рассмотрение диссертации на заседании кафедры и принятие заключения проводится в следующей последовательности.

Заведующий кафедрой объявляет о рассмотрении диссертации и принятии заключения по диссертации, указывает фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации, фамилии, имена, отчества, ученые степени и ученые звания научного руководителя (консультанта) соискателя и рецензентов по диссертации.

Секретарь заседания кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

Соискатель излагает существо и основные положения диссертации.

Затем соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме. Вопросы имеют право задавать все лица, присутствующие на заседании кафедры.

После ответов соискателя на вопросы слово предоставляется научному руководителю (консультанту).

Затем выступают рецензенты по диссертации.

После выступления рецензентов соискатель получает слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах рецензентов. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого рецензента.

После ответов соискателя проводится дискуссия с участием всех лиц, присутствующих на заседании кафедры.

По окончании дискуссии проводится открытое голосование по рекомендации диссертации к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) по заявленной отрасли науки и научной специальности (научным специальностям). В голосовании принимают участие лица, присутствующие на заседании кафедры и являющиеся работниками Университета.

Решение по вопросу рекомендации диссертации к защите считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании кафедры работников Университета.

В отрицательном решении по вопросу рекомендации диссертации к защите дополнительно указываются подлежащие устранению недостатки в содержании диссертаций, ее оформлении, публикациях основных научных результатов диссертации.

После принятия решения о рекомендации диссертации к защите секретарь заседания оглашает проект заключения по диссертации.

Проект обсуждается присутствующими на заседании кафедры работниками Университета. С учетом принятого решения о рекомендации диссертации к защите и по результатам обсуждения заключения в него вносятся изменения.

После внесения изменений проводится открытое голосование по принятию заключения. Заключение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании кафедры работников Университета.

Принятое и надлежащим образом оформленное заключение вручается соискателю не позднее 5 дней после дня заседания кафедры.

10. Заключение является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором Университета или по его поручению проректором по научной работе.

11. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения до дня заседания кафедры по письменному заявлению, обращенному к ректору Университета. Форма заявления о снятии диссертации с рассмотрения представлена в приложении 3 к настоящему Положению.

12. При принятии отрицательного решения о рекомендации диссертации к защите повторное обращение соискателя с заявлением о подготовке и выдаче заключения допускается при условии устранения им недостатков, указанных в решении, но не ранее чем через три месяца после дня заседания кафедры, на котором было принято решение.

При снятии диссертации с рассмотрения по заявлению соискателя повторное обращение соискателя с заявлением о подготовке и выдаче заключения допускается не ранее чем через три месяца после дня написания им заявления о снятии диссертации с рассмотрения.

13. Представленные соискателем рукописи диссертации и копии публикаций возвращаются лично соискателю не позднее 5 дней после дня заседания кафедры.

При принятии отрицательного решения о рекомендации диссертации к защите или подаче соискателем письменного заявления с просьбой снять с рассмотрения его диссертацию один экземпляр рукописи диссертации и копий публикаций остается на кафедре и хранится до принятия положительного решения о рекомендации диссертации к защите при ее повторном рассмотрении, но не более 5 лет.

14. Места и сроки хранения документов, приведенных в данном Положении, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Места и сроки хранения документированной информации

Наименование документа	Форма документа	Сроки и место хранения	Ответственный за хранение
Заявление о выдаче заключения организации	Приложение 1	Выпускающая кафедра, в течение 5 лет	Заведующий выпускающей кафедрой
Заключение организации по диссертации	Приложение 2	Выпускающая кафедра, в течение 5 лет	Заведующий выпускающей кафедрой
Заявление о снятии диссертации с рассмотрения	Приложение 3	Выпускающая кафедра, в течение 3 лет	Заведующий выпускающей кафедрой

Форма заявления о выдаче заключения организации

Ректору Санкт-Петербургского
академического университета

_____ (фамилия, инициалы)

от _____

_____ (фамилия, имя, отчество – при наличии)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выдать мне заключение организации по моей диссертации на тему _____

_____ (название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук

_____ (отрасль науки)

по специальности(ям) _____

_____ (шифр и наименование специальности(ей) научных работников)

Диссертация выполнена на кафедре _____

_____ (наименование кафедры)

_____ и представляется для получения заключения впервые (повторно).

_____ (дата, подпись)

Форма заключения организации по диссертации

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Ректор
Санкт-Петербургского
академического университета

(подпись, фамилия, инициалы)

(дата, печать)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

частного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский академический университет»

Диссертация _____
(название диссертации)

выполнена на кафедре _____
(наименование кафедры)

В период подготовки диссертации соискатель _____
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

работал (обучался) в _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

наименование структурного подразделения, должность – при наличии)

В 20__ г. окончил _____

(наименование образовательного учреждения высшего образования)

по направлению (специальности) _____
(наименование направления / специальности)

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдано(а) _____
(дата выдачи,

номер удостоверения / справки, полное официальное название организации)

Научный руководитель (консультант) – _____
(фамилия, имя, отчество – при наличии,

основное место работы: полное официальное название организации,

наименование структурного подразделения, должность)

По результатам рассмотрения представленной диссертации принято следующее заклю-
чение.

Далее приводится заключение, в котором отражаются: актуальность избранной те-
мы диссертации; новизна и практическая значимость результатов проведенных исследова-
ний, степень их обоснованности и достоверности; личное участие соискателя в получении
результатов, изложенных в диссертации; полнота изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем; ценность научных работ соискателя; научная спе-
циальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствуют основные
научные результаты диссертации; соответствие диссертации требованиям, установлен-
ным пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертация _____
(название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество – при наличии)

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 кафедры _____
(наименование кафедры)

Присутствовало на заседании: ___ чел. Результаты голосования: «за» - ___ чел.,
«против» - ___ чел.; «воздержались» - ___ чел., протокол № ___ от «___» _____ 201_ г.

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ (подпись, фамилия, инициалы)

Форма заявления о снятии диссертации с рассмотрения

Ректору Санкт-Петербургского
академического университета

_____ (фамилия, инициалы)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять с рассмотрения мою диссертацию на тему _____

_____ (название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук

_____ (отрасль науки)

по специальности(ям) _____,

_____ (шифр и наименование специальности(ей) научных работников)

представленную для получения заключения организации.

_____ (дата, подпись)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
с Положением о подготовке и выдаче заключения организации
по диссертации на соискание ученой степени
П СМК СПбУТУиЭ ОП-1.3-10-2024

(наименование структурного подразделения)

(руководитель подразделения, Ф.И.О., должность)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ознакомлен	Дата	Подпись