



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение**  
**«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ**  
**РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»**  
**(ФГБНУ «ИУО РАО»)**

Рассмотрено на заседании  
Учёного совета ФГБНУ «ИУО РАО»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «21» июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
\_\_\_\_\_ С.С. Неустроев  
«21» июня 2016 г.

**Положение**  
**о предварительной защите диссертаций**  
**на соискание ученой степени кандидата наук,**  
**на соискание учёной степени доктора наук**  
**в ФГБНУ «Институт управления образованием**  
**Российской академии образования»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842 (далее Постановление № 842), а также в соответствии с Уставом ФГБНУ «ИУО РАО» (далее Институт) и имеет целью:

- а) придать предварительной защите (предзащите) диссертаций открытый, публичный и дискуссионный характер;
- б) обеспечить всесторонний, компетентный контроль качества диссертаций на соискание ученой степени, объективность принимаемых решений;
- в) организовать взаимодействие структурных подразделений Института, ведущих научную разработку тематики, которая имеет комплексный, междисциплинарный характер и предполагает объединение усилий специалистов разного профиля и регулярный обмен достигнутыми результатами.

1.2. Обсуждение и представление к предварительной защите диссертаций на соискание ученой степени может проводиться по всем научным специальностям, по которым в аспирантуре и докторантуре Института ведется подготовка кандидатов и докторов наук в соответствии с действующей лицензией Минобрнауки РФ.

1.3. Назначение предварительной защиты – установить соответствие методологического и научно-педагогического содержания диссертаций на соискание ученой степени, подготовленных аспирантами, докторантами и соискателями Института, их основных на-

учных результатов требованиям современной науки и практики, а также критериям, установленным Постановлением № 842.

1.4. Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени включает в себя:

- изложение на заседании Комиссии по предварительной защите диссертаций (далее – Комиссия) результатов научного исследования, выполненного в виде специально подготовленной рукописи и имеющего законченный и самостоятельный характер, которое сопровождается визуальной презентацией материалов исследования;
- анализ и оценку этих результатов в выступлениях участников заседания в ходе последующей дискуссии.

1.5. К предзащите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук могут быть допущены:

- аспиранты и докторанты, обучающиеся в Институте по очной или заочной форме обучения;
- лица, прикрепленные к диссертационному совету, созданному на базе ФГБНУ «ИУО РАО», для подготовки кандидатской или докторской диссертации;
- штатные сотрудники Института;
- лица, являющиеся соисполнителями НИР по госзаданию;
- лица, которым предоставлены услуги научно-методического консультирования по научным исследованиям.

1.6. Лица, перечисленные в п. 1.5 настоящего Положения, допускаются к предзащите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук при условии успешной сдачи экзаменов кандидатского минимума, а также при наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных результатов диссертации, и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.) и не менее двух публикаций в журналах рецензируемых ВАК.

Лица, перечисленные в п. 1.5 настоящего Положения, допускаются к предзащите диссертации на соискание ученой степени доктора наук при наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных результатов диссертации, и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.), монографии и не менее десяти публикаций в журналах, рецензируемых ВАК России.

## **2. Порядок представления диссертационных работ к предзащите**

2.1. Соискатель, намеревающийся пройти предварительную защиту диссертации в Институте, представляет свою диссертационную работу научному руководителю (рабочие материалы исследования, диссертацию, автореферат), список трудов (ксерокопии опубликованных печатных работ), удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для кандидатских диссертаций). Если научный руководитель принимает решение о том, что данная работа может быть допущена к предварительной защите и соответствует требованиям ВАК, то он обращается в Институт с ходатайством о заслушивании доклада по результатам исследования на заседании центра или лаборатории Института, в котором(ой) есть специалисты по проблематике научного исследования и научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

После доклада на заседании центра или лаборатории Института принимается решение о том, что диссертация готова или не готова для предварительной защиты. Решение оформляется протоколом заседания центра или лаборатории.

2.2. В случае положительного решения, вынесенного на заседании центра или лаборатории, руководитель центра или лаборатории обращается с ходатайством к директору Института о предоставлении возможности предварительной защиты диссертации, пред-

ставляет выписку из протокола заседания центра или лаборатории, Акт проверки первичных исследований диссертационной работы (*Приложение 1*), проект приказа о проведении предварительной защиты на заседании Комиссии, в котором предлагает состав Комиссии, кандидатуру председателя Комиссии, секретаря Комиссии, сроки и место проведения предзащиты диссертации (*Приложение 2*). По проекту в Институте издаётся приказ о проведении предварительной защиты диссертации.

2.3. В состав Комиссии включаются специалисты из числа научных сотрудников Института, ведущие специалисты по проблематике научного исследования, привлеченные специалисты других организаций). Общая численность Комиссии составляет не менее 5 специалистов, в том числе:

- *для соискателя ученой степени доктора наук* – 3 доктора наук по научной специальности, по которой подготовлена диссертация (из них не менее 1 доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей);

- *для соискателя ученой степени кандидата наук* – 2 доктора наук (из них не менее 1 доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей) по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Допускается назначение членов Комиссии из числа научных сотрудников, имеющих ученую степень по другой научной специальности, либо из числа специалистов-практиков при наличии опубликованных научных работ по направлению исследования и по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Председателем Комиссии является руководитель центра или лаборатории, кроме случаев, если руководитель центра или лаборатории является научным руководителем или научным консультантом исследования.

2.4. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается членам Комиссии соискателем не менее чем за один месяц до начала обсуждения. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук передается членам Комиссии соискателем не менее чем за два месяца до начала обсуждения.

2.5. Из числа членов Комиссии назначаются эксперты для подготовки проекта заключения Комиссии.

Проект заключения, подготовленный экспертами, доводится до сведения соискателя и членов Комиссии не позднее, чем за пять календарных дней до проведения процедуры предзащиты. Эксперты взаимодействуют с лицом, ответственным в Институте за проверку на наличие плагиата, получает у него результаты проверки, который отражает в заключении (образец заключения представлен в *Приложении 3*). Заключение Комиссии прилагается к протоколу обсуждения диссертации.

### **3. Порядок проведения предварительной защиты диссертации**

3.1. Предзащита диссертации на соискание ученой степени проводится в форме открытого заседания Комиссии по предварительной защите диссертации.

3.2. Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по предложению председателя членами Комиссии по предварительной защите диссертации открытым голосованием и простым большинством голосов. Обязательными элементами процедуры обсуждения являются доклад соискателя, ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, выступления экспертов (в устном или письменном виде), научного руководителя соискателя. (*Образец сценария обсуждения диссертации представлен в Приложении 4*).

3.3. По итогам обсуждения диссертации на заседании Комиссии принимается решение, включающее в себя положительный или отрицательный вывод о соответствии обсуждаемой диссертации предъявляемым требованиям. В случае положительного решения принимается рекомендация о представлении ее к защите в диссертационный совет.

Решение принимается открытым голосованием членов Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третьих членов Комиссии.

Для кандидатской диссертации необходимо участие в обсуждении и голосовании не менее 2 докторов наук, для докторской диссертации – не менее 3 докторов наук. Рекомендуется участие в обсуждении работы не менее 2-х членов диссертационного совета Института.

3.4. Решение заседания Комиссии оформляется в виде Заключения установленного ВАК РФ образца.

В Заключении должны быть отражены:

личное участие автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации, научный вклад в педагогику, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ автора диссертации, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и целесообразность защиты диссертации (докторской) в виде научного доклада (*Приложение 5*).

Протокол заседания с Заключением подписываются председателем и секретарем заседания и передаются соискателю для представления в диссертационный совет.

3.5. Вся процедура предзащиты протоколируется секретарем заседания. Возможно ведение видеозаписи предзащиты. Видеозапись хранится в центре или лаборатории, руководитель которого(ой) ходатайствовал о проведении предзащиты.

3.6. Все участники заседания расписываются в Явочном листе.

3.7. Предварительная защита осуществляется в установленном порядке:

***Этапы проведения предзащиты:***

- Председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о наличии кворума, называет фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации.
- Председатель дает слово соискателю. Соискатель делает доклад по существу диссертационной работы (не более 20 минут) с демонстрацией слайдов иллюстрирующих основные положения работы.
- После завершения доклада присутствующие задают вопросы, на которые соискатель дает краткие ответы.
- Председатель предоставляет слово научному руководителю. Научный руководитель оглашает свой отзыв, в котором дает краткую характеристику соискателя, его личностные качества как ученого и как практика, а также уровень компетентности соискателя по проблеме диссертации.
- Председатель предоставляет слово поочередно каждому эксперту. Эксперт оглашает свой отзыв и замечания по существу диссертации, и дает свое заключение по подготовленной диссертации.
- Председатель предоставляет слово соискателю. Соискатель последовательно отвечает по существу сделанных замечаний каждому оппоненту, после которых председатель задает вопрос эксперту - удовлетворен ли он ответами соискателя.
- В случае отсутствия по уважительной причине одного из экспертов (по причине болезни, служебной командировки, выполнения служебных обязанностей), председатель заседания зачитывает заключение эксперта и замечания по диссертации, на которые соискатель также дает ответы.
- Далее председатель переходит к открытой дискуссии по существу доклада, в которой могут принимать участие все присутствующие на предзащите диссертации. Итоговое решение (заключение) принимается открытым голосованием. Даются рекомендации и пожелания по подготовке диссертации к защите, и обсуждается возможность защиты диссертации в конкретном диссертационном совете.
- По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.

3.8. Итогом обсуждения должно стать решение заседания, которое должно иметь одну из следующих формулировок:

- а) «Диссертация **может быть** рекомендована к защите в диссертационном совете после доработки и устранения сделанных замечаний». *(В этом случае высказанные замечания должны быть устранены соискателем и согласованы с экспертами и научным руководителем/консультантом);*
- б) «Диссертация **не может быть** рекомендована к защите и требует доработки (требует изменения специальности, изменения названия и др.». *(В этом случае соискатель должен коренным образом переработать диссертацию, возможно даже с изменением темы и специальности диссертации. При такой формулировке соискатель должен вновь вынести ее на предварительную защиту).*

3.9. По итогам предзащиты экспертная комиссия готовит Протокол заседания и Заключение в диссертационный совет в соответствии с требованиями ВАК (Приложение 5).

#### **4. Подготовка заключения Комиссии для предоставления в диссертационный совет**

4.1. После успешного прохождения предзащиты диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями экспертов. Эксперты и научный руководитель подтверждают факт устранения соискателем замечаний к диссертации. Готовится Заключение Комиссии.

4.2. Заключение подписывается председателем заседания и передается соискателю для предоставления в диссертационный совет.

***Протокол заседания должен содержать следующие разделы:***

- список присутствовавших на заседании;
- фамилия, имя и отчество соискателя, тема диссертационной работы, с указанием ученой степени и отрасли наук для соискания;
- краткое содержание доклада соискателя;
- вопросы специалистов (краткие ответы соискателя);
- краткое содержание выступлений экспертов и членов Комиссии.

***В Заключении должны быть отражены:***

- актуальность темы;
- личное участие автора;
- научная новизна исследования;
- практическая значимость результатов работы;
- достоверность научных положений;
- количество и список публикаций соискателя;
- рекомендации диссертации к защите.

**Приложение 1**

**А К Т**  
**проверки первичных материалов диссертационного**  
**исследования аспиранта (соискателя)**

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что представленные аспирантом (соискателем) \_\_\_\_\_ первичные материалы диссертационного исследования на тему:

\_\_\_\_\_

в виде: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

соответствует данным, изложенным в диссертации.

Председатель экспертной комиссии  
д.п.н., профессор

И.И. Иванов

Член экспертной комиссии:  
(уч. степень, уч. звание)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Руководитель лаб./центра  
(уч. степень, уч. звание)

Научный руководитель  
(уч. степень, уч. звание)

Аспирант (соискатель)

Директору

ФГБНУ «ИУО РАО»

д.э.н. Неустроеву С.С.

от \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Прошу Вас разрешить провести \_\_\_\_\_ (дата, время, место) предзащиту кандидатской (докторской) диссертации ФИО (с указанием аспирант/соискатель, год обучения) на тему «Название» - шифр специальности.

Тема утверждена Ученым советом (протокол №.....от.....)

Научный руководитель - \_\_\_\_\_

Официальными рецензентами рекомендуются:

- 1.
- 2.
- 3.

Все замечания, высказанные на первичной экспертизе и рецензентами - устранены.

Все необходимые документы для предзащиты имеются.

Руководитель лаб./центра (подпись с расшифровкой)

Согласовано:

Председатель

диссертационного совета (подпись с расшифровкой)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДИССЕРТАЦИОННУЮ РАБОТУ**

(ф.и.о. соискателя, его учёная степень, учёное звание, должность) на тему:  
(полное наименование темы) на соискание учёной степени кандидата  
(доктора) медицинских наук по специальности (шифр и наименование  
специальности).

1. Актуальность избранной темы диссертационного исследования, правильность формулировки цели и задач работы, применённых диссертантом методов исследований.
2. Степень достоверности и обоснованности результатов проведённых исследований, научных положений, выводов и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации, их научная новизна и практическая значимость.
3. Критические замечания и предложения рецензента, выявленные в диссертации и автореферате недостатки, упущения, ошибки и неточности, которые должны быть устранены соискателем до представления диссертации к публичной защите.
4. Законченность, завершённость и самостоятельность диссертационной работы, шифр и специальность, которой она соответствует, количество и качество публикаций соискателя, их объём, ценность работ, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем в печати, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ.
5. Степень внедрения (использования) результатов работы в клиническую практику и учебный процесс, наличие у соискателя справок о внедрении, методических рекомендаций, информационных писем для врачей, авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели, удостоверений на рационализаторские предложения по теме диссертации.
6. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертационной работе, репрезентативность экспериментального и клинического материалов, на основании которых написана рецензируемая диссертация.



7. Оценка автореферата диссертации, его качество, соответствие содержанию диссертационной работы и требованиям, предъявляемым ВАК МОН РФ.
8. Оценка оригинальности текста (по результатам проверки на антиплагиат).
9. Заключение эксперта о соответствии диссертации требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842, предъявляемым к кандидатским (докторским) диссертациям и о возможности представления апробируемой диссертации к публичной защите.

Эксперт

(его учёная степень,  
учёное звание, должность, Ф.И.О.)

(подпись эксперта)

Подпись эксперта

(его ф.и.о., учёная степень, учёное звание)

Заверяю:

Начальник отдела кадров

печать отдела кадров

Дата (число, месяц, год).

**УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !**

На заседании присутствуют \_\_\_\_\_ человек, в том числе \_\_\_\_\_ членов Комиссии.

Это подтверждает правомочность настоящего заседания.

Объявляется предзащита диссертации на соискание ученой степени

\_\_\_\_\_  
**ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО**

на тему: « \_\_\_\_\_ »

**НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ** \_\_\_\_\_

**ЭКСПЕРТЫ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Уважаемых экспертов прошу занять места в Президиуме.

1) Слово для изложения основных положений диссертации предоставляется

\_\_\_\_\_.

2) Вопросы диссертантке (ту):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) Ответы диссертантки (та) на вопросы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) Слово предоставляется научному руководителю диссертантки (та) –

Слово предоставляется первому эксперту –

\_\_\_\_\_  
5) Уважаемая(ый) \_\_\_\_\_, Вам предоставляется слово для  
ответа на замечания рецензента:

\_\_\_\_\_.

6) Уважаемая(ый) \_\_\_\_\_, Вы удовлетворены ответом диссертантки(та)?

Слово предоставляется второму эксперту:

7) Уважаемая(ый) \_\_\_\_\_, Вам предоставляется слово для ответа на замечания эксперту:

8) Уважаемая(ый) \_\_\_\_\_, Вы удовлетворены ответом диссертантки(та)?

9) Продолжаем обсуждение диссертационной работы:

а/ слово имеет \_\_\_\_\_

б/ слово имеет \_\_\_\_\_

в/ слово имеет \_\_\_\_\_

г/ слово имеет \_\_\_\_\_

д/ слово имеет \_\_\_\_\_

е/ слово имеет \_\_\_\_\_

10) Слово для ответа на замечания, высказанные в ходе дискуссии, и для заключительного слова предоставляется диссертантке(ту).

11) Уважаемые члены Комиссии, нам необходимо принять заключение по предзащите. Проект заключения у вас на руках. Какие будут предложения?

12) Проведение открытого голосования по утверждению Заключения.

Результаты открытого голосования: «за» - \_\_\_\_\_, «против»- \_\_\_\_\_

## Приложение 5

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ФГБНУ «ИУО РАО»  
д.э.н., Неустроев С.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Институт управления образованием Российской академии образования»  
(ФГБНУ «ИУО РАО»)

Диссертация \_\_\_\_\_ *(название диссертации)*

выполнена в \_\_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения)*

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_ *(ФИО) – при наличии(полностью))*

работал в \_\_\_\_\_ *(полное официальное название организации в соответствии с уставом,  
Наименование структурного подразделения, должность)*

В 20 г. окончил \_\_\_\_\_ *(наименование образовательного учреждения высшего  
профессионального образования)* по специальности \_\_\_\_\_ *(наименование специальности).*

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20  
г.

\_\_\_\_\_ *(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом )*

Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_ *(фамилия, имя, отчество – при наличии,  
основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с  
уставом, наименование структурного подразделения, должность*  
)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. Диссертация (указывается название диссертации и дается оценка выполненной соискателем работы).
2. Отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.
3. Достоверность результатов исследований и обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов.

4. К наиболее существенным новым научным результатам следует отнести:  
(перечислить).

5. Практическая значимость научной работы определяется ... .

6. Ценность научных работ соискателя.

7. Указывается специальность, которой соответствует диссертация.

8. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в научной литературе (сделать обзор - сколько всего работ, сколько из них напечатаны в изданиях из Перечня ВАК. Весь список трудов не приводить).

Диссертация \_\_\_\_\_ *(название диссертации)*

\_\_\_\_\_ *(фамилия, имя, отчество – при наличии)*

Рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата  
(доктора) *(отрасль науки)* наук по специальности(ям) \_\_\_\_\_

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

Заключение принято на заседании *(наименование структурного подразделения организации)*

Присутствовало на заседании \_\_\_ чел. Результаты голосования : «за»- \_\_\_ чел.,  
«против» - \_\_\_ чел., «воздержалось» - \_\_\_ чел., протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_ 200\_г.

Председатель Комиссии

( \_\_\_\_\_ )

*(фамилия, имя, отчество,  
ученая степень, ученое звание)*

Подпись заверяю

Начальник отдела кадров