



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Северо-Западный
институт управления**

Управление научной работы

**Защита кандидатской
диссертации в диссертационном
совете РАНХиГС**

вебинар

22 апреля 2020 года

**Кашина М.А.,
координатор УНР**

Структура выступления

1. Нормативная база.
2. Основные этапы и алгоритм защиты диссертации.
3. Предварительная экспертиза качества диссертации в СЗИУ РАНХиГС.
4. Дополнительная экспертиза качества диссертации экспертами УМС РАНХиГС.
5. Формирование диссертационного совета РАНХиГС и особенности защиты.

Нормативная база

1. Распоряжение Правительства РФ от 23.08.2017 N 1792-р «Об утверждении перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ» РАНХиГС дано право с 01.09.2017:

- создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
- устанавливать критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание уч. ст.;
- устанавливать порядок присуждения, лишения, восстановления ученых степеней.

2. Приказ РАНХиГС от 20.09.2019 №02-1049 об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук

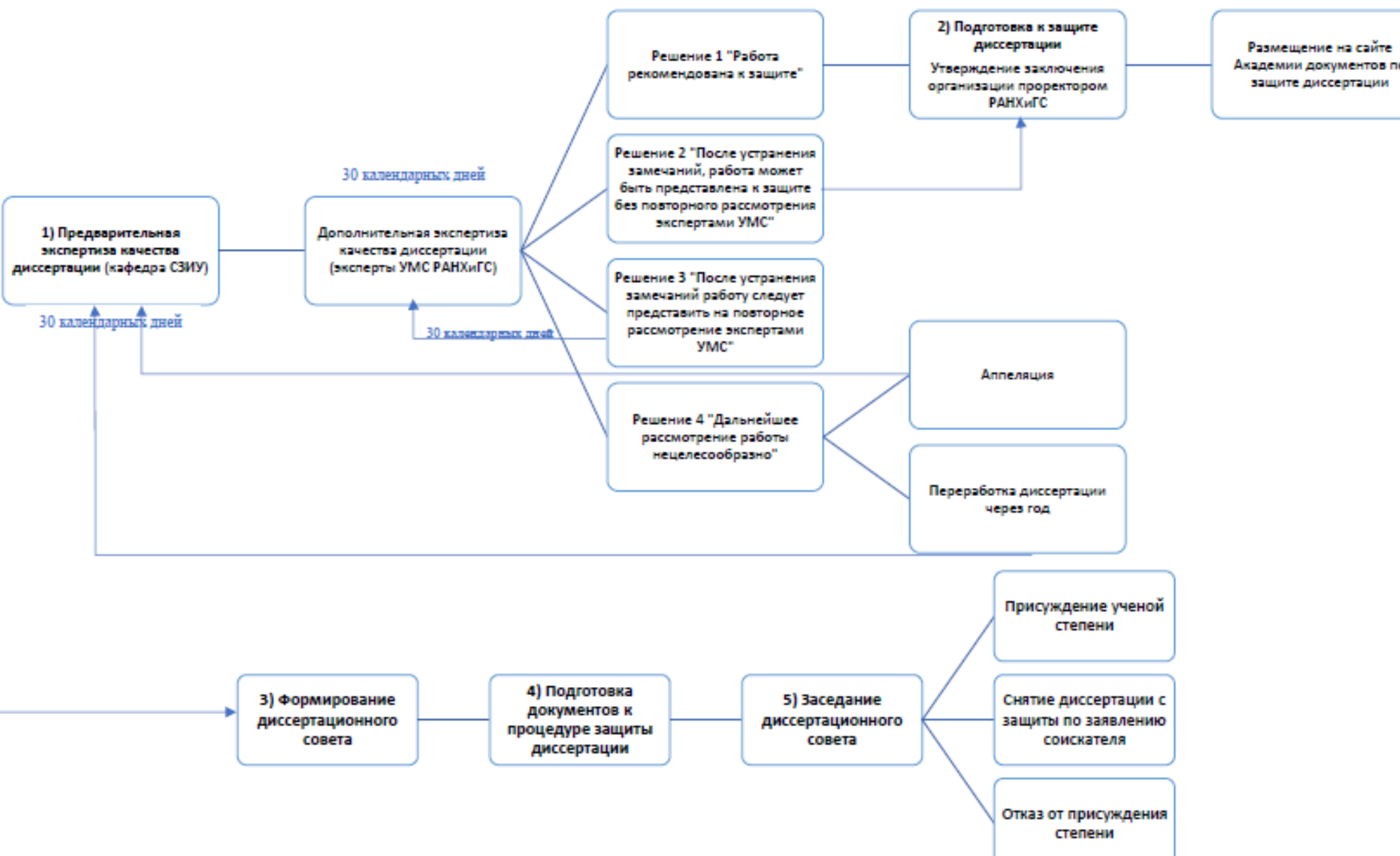
3. Приказ РАНХиГС от 20.12.2019 № 02-1520 об утверждении Регламента экспертизы качества диссертаций РАНХиГС;

4. Приказ СЗИУ РАНХиГС № 08 от 22.01.2020 об утверждении Регламента предварительной экспертизы качества диссертационных исследований СЗИУ РАНХиГС.

Основные этапы защиты диссертации

- 1. Предварительная и дополнительная экспертиза качества диссертации.** Утверждение проректором РАНХиГС заключения организации и рекомендации к защите по итогам экспертизы.
- 2. Подготовка к защите диссертации.** Размещение материалов на сайте РАНХиГС. Принятие решение о приеме к защите или отказе, определение даты защиты и кандидатов в состав диссертационного совета.
- 3. Формирование диссертационного совета.** Проверка соответствия кандидатов в члены совета требованиям Порядка присуждения ученых степеней, в т.ч. в части публикаций, определение официальных оппонентов. Издание приказа о защите. Размещение его на сайте РАНХиГС.
- 4. Процедура защиты диссертации.** Обеспечение кворума. Единогласное открытое поименное голосование
- 5. Присуждение ученой степени.** Через 30 дней после защиты издание Приказа РАНХиГС о выдаче диплома кандидата наук.

Алгоритм организации процесса защит диссертации аспирантами СЗИУ в советах РАНХиГС при Президенте РФ



Предварительная экспертиза качества диссертации в СЗИУ РАНХиГС

Предварительная экспертиза : основания

Соискатель ученой степени, подготовивший диссертацию, направляет **заявление на имя директора Института о предварительном рассмотрении** подготовленной им диссертации на кафедре. Данное заявление визируется научным руководителем соискателя ученой степени.

Вместе с заявлением о предварительном рассмотрении подготовленной им диссертации соискатель ученой степени представляет на кафедру :

- Диссертацию на правах рукописи на бумажном носителе и в электронном виде;
- Аннотацию диссертации на английском языке (объемом до 0,5 пл.) на бумажном носителе и в электронном виде;
- Список научных трудов, соответствующий требованиям Академии .

Требования к публикации результатов

1. Результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должны быть изложены не менее чем в 3 публикациях в рецензируемых изданиях из перечня, рекомендованного ВАК, по соответствующим наукам.

2. Обязательным является наличие не менее одной публикации в изданиях, входящих или в международные базы цитирования (WoS, Scopus, Springer), или в перечень изданий, утвержденный Ученым советом Академии по соответствующему направлению

Подготовка к предварительной защите

1. Зав. кафедрой в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления с резолюцией директора о проведении предварительной экспертизы организует проверку текста диссертации в электронной системе «Антиплагиат» и публикаций на соответствие требованиям и назначает заседание кафедры для принятия диссертации к предварительному рассмотрению.
2. На заседании кафедры выбираются два рецензента из числа НПР Института или из числа внешних экспертов, которым направляется диссертация для подготовки рецензии.
3. На основании докладной записки заведующего кафедрой о принятии диссертации к рассмотрению заместитель директора Института согласует дату и место проведения предварительной защиты диссертации на заседании кафедры.
4. После согласования даты предварительной защиты кафедра осуществляет рассылку текста диссертации всем НПР Института, которых кафедра приглашает для участия в обсуждении диссертации. Дополнительно кафедра уведомляет УНР о дате и времени проведения предварительной защиты.

Предварительная защита/предзащита

1. Пред.защита диссертации проводится при наличии отзыва научного руководителя соискателя и двух рецензий от рецензентов, назначенных на заседании кафедры.
2. Пред.защита диссертации проводится публично. На ней обязан присутствовать соискатель, научный руководитель, рекомендовано присутствие рецензентов. При этом на основании решения кафедры допускается присутствие рецензентов в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.
3. Лица, которых кафедра пригласила для участия в обсуждении диссертации, вправе представить письменный отзыв на диссертацию к дате проведения пред.защиты.
4. Соискатель делает доклад. Затем ему задаются вопросы в устной или письменной форме. Далее выступают научный руководитель соискателя и рецензенты. Отзывы рецензентов обязательно должны быть озвучены при проведении предварительной защиты.
5. После завершения обсуждения диссертации проводится открытое голосование среди НПР Института, которые приняли участие в проведении пред.защиты. Результаты голосования заносятся в протокол заседания кафедры.

Предварительная экспертиза: завершение

действия кафедры

1. Через 3 рабочих дня (с момента проведения пред.защиты): оформляется отзыв в форме выписки из протокола заседания кафедры, содержащий один из возможных выводов:

- Прекратить рассмотрение диссертации;
- После устранения замечаний, работу следует представить на повторную предварительную защиту;
- Представить работу к защите.

При принятии решения «После устранения замечаний, работу следует представить на повторную предварительную защиту» процедура, предусмотренная Регламентом, повторяется.

2. Через 3 рабочих дня (с момента подготовки отзыва в форме выписки): кафедра направляет в УНР данный документ.

В случае если отзыв содержит вывод «Представить работу к защите», вместе выпиской в УНР направляется пакет необходимых документов, в т.ч. Проект положительного заключения организации и Проект рекомендации к защите по результатам экспертизы качества диссертационных исследований.

Предварительная экспертиза: завершение

действия УНР

3. После получения от кафедры полного пакета необходимых документов УНР направляет заместителю директора Института проект заключения организации, с рекомендацией к защите по результатам экспертизы качества диссертационных исследований.

4. В случае подписания директором Института проекта заключения организации УНР в течение 7 рабочих дней с момента утверждения направляет в Управление аспирантуры и докторантуры РАНХиГС (УАиД РАНХиГС) текст диссертационного исследования для проведения дополнительной экспертизы.

Дополнительная экспертиза качества диссертации экспертами УМС РАНХиГС

Дополнительная экспертиза: начало

Действия УАиД РАНХиГС и УМС

1. УАиД организует проверку списка опубликованных работ на предмет их соответствия требованиям и проверку текста диссертации на неправомерные заимствования.
2. В случае отсутствия в диссертации неправомерных заимствований УАиД направляет текст диссертации координатору Учебно-методического совета (УМС) по профилю диссертации для проведения процедуры дополнительной экспертизы диссертации.
3. УМС направляет экспертам текст диссертации, которым поручено подготовить отзыв на диссертацию.
4. Полученный по результатам дополнительной экспертизы УМС отзыв передается в УАиД содержит один из выводов:
 - Работа рекомендована к защите;
 - После устранения замечаний, содержащихся в заключении, работа может быть представлена к защите без повторного рассмотрения экспертами УМС;
 - После устранения замечаний, содержащихся в заключении, работу следует представить на повторное рассмотрение экспертами УМС;
 - Дальнейшее рассмотрение работы нецелесообразно.

Дополнительная экспертиза: завершение

1. Если повторное рассмотрение диссертации экспертами УМС не требуется, соискатель устраняет замечания, содержащиеся в отзыве экспертов УМС, согласует изменения, внесенные в текст диссертации, с СЗИУ РАНХиГС и представляет в УАиД документы, необходимые для утверждения заключения организации.
2. При необходимости повторного рассмотрения диссертации экспертами УМС соискатель: дорабатывает диссертацию, устраняя замечания, содержащиеся в отзыве экспертов УМС, представляет в УАиД обновленный текст диссертации и сравнительную таблицу, включающую информацию либо о способе устранения замечаний, либо об обосновании причин, по которым замечания не устранены.
3. УАиД направляет полученные материалы координатору УМС для повторной экспертизы диссертации с учетом результатов ее доработки (обычно в течение 30 рабочих дней).
3. На основании повторной экспертизы диссертации УМС отзыв передается в УАиД и содержит один из следующих выводов:
 - Работа может быть представлена к защите;
 - Рассмотрение диссертации целесообразно прекратить.

Результат дополнительной экспертизы – подписание заключения организации проректором РАНХиГС

Основные этапы

1. Предварительное рассмотрение выпускающим структурным подразделением, обсуждение на кафедре. Подготовка проекта заключения организации и проекта рекомендации к защите.
2. Направление в УАиД проекта заключения, выписки из заседания кафедры с рекомендацией к защите и текста диссертации в электронном виде.
3. Проверка УАиД текста в системе Антиплагиат (в течение 5 раб. дней), направление текста координатору УМС по профилю диссертации для проведения дополнительной (слепой) экспертизы в течение 30 календарных дней.
4. Если повторное рассмотрение диссертации экспертами УМС не требуется, соискатель устраняет замечания, содержащиеся в отзыве экспертов УМС, согласует изменения, внесенные в текст диссертации, с выпускающим структурным подразделением и представляет в УАиД документы, необходимые для утверждения заключения организации.
5. При необходимости повторного рассмотрения диссертации экспертами УМ С соискатель: дорабатывает диссертацию, устраняя замечания, содержащиеся в отзыве экспертов УМС; согласует изменения, внесенные в текст диссертации, с выпускающим структурным подразделением, представляет в УАиД обновленный текст диссертации и сравнительную таблицу, включающую информацию либо о способе устранения замечаний, либо об обосновании причин, по которым замечания не устранены. Повторное рассмотрение (30 дней)

Апелляция на результаты экспертизы УМС

В случае, если вынесено решение «Рассмотрение диссертации целесообразно прекратить» [основанием для подобного вывода является наличие в доработанном тексте диссертации существенных недостатков, которые, по мнению экспертов УМС, не были устранены], соискатель ученой степени может по согласованию с выпускающим структурным подразделением подать апелляцию на результаты повторной экспертизы в течение 30 календарных дней.

Апелляционная комиссия в составе курирующего проректора, председателя УМ С (или уполномоченного им лица) и руководителя выпускающего структурного подразделения (или уполномоченного им лица) в течение 30 календарных дней рассматривает апелляцию. Вместо курирующего проректора в состав апелляционной комиссии может быть включен сотрудник Академии, как правило, являющийся членом Экспертного совета ВАК по профилю диссертации.

Работа с отрицательным решением УМС

Если экспертами УМС или апелляционной комиссией принято решение о нецелесообразности дальнейшего рассмотрения диссертации, соискателю, по его требованию, может быть предоставлено отрицательное заключение организации по форме, соответствующей требованиям действующего законодательства о присуждении ученых степеней. Такое заключение готовится экспертами УМС и утверждается курирующим проректором.

При отрицательных результатах предварительной экспертизы, диссертация может быть представлена к рассмотрению в соответствии с Регламентом экспертизы качества диссертаций после переработки и не ранее, чем через один календарный год после принятия решения о прекращении ее рассмотрения.

Формирование диссертационного совета РАНХиГС и особенности защиты

Нормативная база проведения защиты

Документ размещен на сайте РАНХиГС на вкладке
«Диссертационные советы»

Приказ РАНХиГС

от 20 сентября 2019 года № 62-1049

«Об утверждении Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени

кандидата наук, доктора наук

и Порядка присуждения ученой степени кандидата
наук, ученой степени доктора наук»

Требования к членам диссертационного совета

Список экспертов по отраслям наук утверждает Ученый совет Академии

1. Ученая степень доктора наук

2. **Не менее 6 публикаций** в журналах, включенных в перечень **ВАК**, по научным специальностям и отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени, **за последние 5 лет**

3. **Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ, за весь период творческой деятельности.**

Исторические науки; Философские науки; Культурология

Не менее 100

Юр. науки; Психол. науки; Полит. науки; Соц. науки

Не менее 150

Экономические науки

Не менее 200

4. **Индекс Хирша в РИНЦ за весь период творческой деятельности.**

Исторические науки; Философские науки; Культурология

Не менее 3

Юр. науки; Психол. науки; Полит. науки; Соц. науки

Не менее 4

Экономические науки

Не менее 5

Состав диссертационного совета

Не менее 5 и не более 7 человек

Не менее 50% членов совета – НПР РАНХиГС

Не менее 25% членов совета представляют другие организации российские и/или зарубежные.

Для включения кандидата в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие

Секретарь совета назначается уполномоченным подразделением Академии для осуществления организационно-технической работы и формирования аттестационного дела. Секретарь не является членом совета и не имеет права голоса

Порядок создания диссертационного совета

- 1. После размещения на сайте РАНХиГС** всего пакета **документов** (в т.ч. отзыва научного руководителя, положительного заключения организации, рекомендации к защите по итогам предварительной экспертизы качества диссертации, списка публикаций, текста диссертации, аннотации диссертации (на русск и англ яз.) **создается Комиссия** в составе: курирующего проректора (А.М.Марголин), председателя УМС Академии по профилю диссертации, зав.кафедрой (структурного подразделения), подготовившей заключение по диссертации.
2. Комиссия **рассматривает предложения по кандидатурам** Председателя, членов дис.совета и официальных оппонентов. Проверяет наличие письменного согласия от кандидатов. Эти предложения содержатся в **выписке из протокола** заседания кафедры, подготовившей заключение по диссертации. Не менее 4 кандидатов члены совета должны входить в список экспертов, утвержденный Ученым советом Академии, остальные просто отвечают требованиям к членам диссертационного совета. В состав дис.совета не могут входить научный руководитель, соавторы по публикациям по теме диссертации. **Оппоненты назначаются из членов дис.совета**, они должны иметь публикации по теме диссертации.

Порядок создания диссертационного совета

3. Предложения по составу диссертационного совета оформляются выпиской из протокола заседания комиссии и представляются на рассмотрение ректору.
4. Состав диссертационного совета, включая кандидатуру председателя и официальных оппонентов, считается сформированным после подписания ректором соответствующего приказа.
5. В приказе об утверждении состава диссертационного совета определяется и дата защиты диссертации.
6. Приказ размещается на сайте Академии и в Федеральной информационной системе государственной научной аттестации (далее ФИС ГНА).

Особенности работы диссертационного совета

- Для включения кандидата в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие.
- Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
- Каждый член диссертационного совета представляет в уполномоченное структурное подразделение Академии письменный отзыв на диссертацию с выводом о целесообразности или нецелесообразности допуска диссертации до защиты.
- Оппоненты назначаются из числа членов диссертационного совета
- Заседание диссертационного совета считается правомочным, если количество отсутствующих на заседании членов диссертационного совета не превышает одного. При этом допускается присутствие не более чем одного члена диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме.

Особенности работы диссертационного совета

- На заседании диссертационного совета ведется аудиовидеозапись.
- Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета, в случае отсутствия председателя совета, заседание диссертационного совета переносится приказом ректора.
- Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может превышать одного.
- После окончания обсуждения диссертационный совет проводит открытое голосование по вопросу присуждения ученой степени, осуществляемое путем поднятия руки. Подсчет голосов осуществляет председатель диссертационного совета. Решение диссертационного совета о присуждении ученой степени считается положительным, если за него проголосовали единогласно все члены диссертационного совета, присутствующие на заседании.
- Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала открытого голосования.

Заключительные положения

- Протокол об итогах голосования и заключение диссертационного совета, подписанное председателем, представляются председателем диссертационного совета курирующему проректору в течение 5 рабочих дней после даты заседания диссертационного совета и размещаются на сайте Академии. На сайте Академии также размещаются отзывы на диссертацию, аудиовидеозапись заседания диссертационного совета.
- Секретарь осуществляет формирование аттестационного дела соискателя и передает аттестационное дело в уполномоченное структурное подразделение Академии по истечении 50 календарных дней после заседания диссертационного совета.
- Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы хранятся в Академии в аттестационных делах соискателей, в уполномоченном структурном подразделении.



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всем удачной защиты!
Спасибо за внимание!