

Положение об апробации диссертационной работы, выполненной в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» РЕГЛАМЕНТ предварительной защиты диссертации (апробации)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., № 842 о научно-квалификационной работе; Изменениями, которые вносятся в Положение о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2016 года №335), а также в соответствии с Уставом ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (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 защите диссертаций, выполненных в Институте, на соискание ученой степени может проводиться по специальности 14.03.03 - патологическая физиология (медицинские и биологические науки). В случае необходимости - на стыке со смежной специальностью.

1.3. Цель предварительной защиты - установить соответствие научно-теоретического и методологического содержания диссертаций на соискание ученой степени, подготовленных аспирантами, соискателями и сотрудниками Института, их основных научных результатов требованиям современной науки и практики, а также критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. Предварительная защита - обязательная процедура и непременное условие для представления диссертации к защите в диссертационном совете.

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

- изложение на открытом заседании межлабораторной конференции или заседании Ученого совета Института результатов научного исследования, выполненного в виде специально подготовленной рукописи, опубликованной монографии или научного доклада;
- результаты научного исследования представляются в виде презентации и должны быть доведены соискателем до сведения участников предварительной защиты;
- анализ и оценку этих результатов в выступлениях участников заседания в ходе последующей дискуссии.

1.5. К предзащите диссертаций на соискание ученой степени допускаются:

- аспиранты и докторанты, обучающиеся в университете по очной или заочной форме обучения;
- лица, прикрепленные к той или иной лаборатории Института, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Аспиранты и прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 трех публикаций в журналах, рецензируемых ВАК.

Соискатели докторской диссертации или докторанты допускаются к предзащите 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.), не менее 15 публикаций в журналах, рецензируемых и включенных в перечень ВАК (с 01.12.2015 года).

1.6. Научный квorum для проведения предзащиты диссертации на заседании Института составит:

- на соискание ученой степени кандидата наук необходимо присутствие не менее 5-ти специалистов, имеющих ученую степень по профилю научной специальности (из них не менее двух докторов наук);
- на соискание ученой степени доктора наук необходимо присутствие не менее 7-ти специалистов, имеющих ученую степень по профилю научной специальности (из них не менее трех докторов наук).

2. Порядок представления диссертационных работ к предзащите

2.1. Аспирант (докторант и прикрепленный для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) представляет свою диссертационную работу научному руководителю (рабочие материалы исследования, диссертацию), список трудов (ксерокопии опубликованных печатных работ), удостоверение (свидетельство) о сданных кандидатских экзаменах (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 проводит предварительное обсуждение представленных материалов в лаборатории, представляет диссертацию на апробацию Директору Института, который согласовывает список рецензентов и официальные сроки предзащиты на заседании межлабораторной конференции (заседании Ученого совета) и последующим представлением Акта проверки материалов диссертационного исследования (*Приложение 1*).

2.2. Рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава Института, ведущих специалистов по проблематике научного исследования, привлеченных специалистов других ВУЗов и НИИ:

- для соискателя ученой степени доктора наук - не менее 3 докторов 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 - не менее 2 кандидатов наук и/или 1 доктора наук (из них не менее 1 кандидата или доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей) по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Допускается назначение рецензентов из числа преподавателей или 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.

2.3. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается рецензенту соискателем не менее чем за три недели до даты предзащиты. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук передается рецензенту соискателем не менее чем за четыре недели до даты предзащиты. Рецензия, подготовленная рецензентом, доводится до сведения диссертанта не

позднее, чем за семь дней до проведения процедуры предзащиты на межлабораторной конференции (Ученом совете).

К протоколу обсуждения диссертации прилагается справка о проверке диссертационной работы на плагиат.

2.4. Предзащита диссертации на соискание ученой степени проводится в форме открытого заседания лаборатории, на которой была подготовлена диссертация, и приглашенных лабораторий Института. При необходимости приглашаются специалисты из других научных коллективов.

Председателем открытого заседания кафедры (НИИ) является заместитель директора Института по научной работе или заведующий лабораторией по указанию директора Института. В том случае, если заместитель директора Института является научным руководителем аспиранта (соискателя) или научным консультантом докторанта, обязанности председателя, по решению директора Института, исполняет один из штатных сотрудников Института или приглашенный специалист, имеющие соответствующую ученую степень.

2.5. Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по предложению председателя участниками открытого заседания открытым голосованием и простым большинством голосов. Обязательными элементами процедуры обсуждения являются доклад диссертанта, ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, выступления рецензентов (в устном или письменном виде), научного руководителя соискателя, общей дискуссии. По форме проведения предзащита сходна с официальной защитой диссертации в диссертационном совете.

2.6. По итогам обсуждения диссертации 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 секретариат Диссертационного совета.

Решение принимается открытым голосованием, в котором участвуют все зарегистрировавшиеся присутствующие, имеющие ученую степень. Рекомендуется участие в обсуждении работы не менее 2-х членов диссертационного совета. Решение считается принятым при наличии в открытом заседании научного кворума.

2.7. Решение межлабораторной конференции оформляется в виде Заключения установленного ВАК РФ образца, а также с подробным изложением всех выступающих. Рецензии могут быть прикреплены к Протоколу заседания, а также включены в Протокол.

В Заключении должны быть отражены:

личное участие автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации, 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 в виде научного доклада).

Протокол заседания кафедры с Заключением подписываются председателем и секретарем заседания, утверждается директором Института и передается соискателю для представления в секретариат диссертационного совета.

3. Порядок проведения предварительной защиты диссертации

3.1. Вся процедура предзащиты протоколируется секретарем заседания. Рекомендуется видеозапись предзащиты (аналогично тому, как это происходит на защите в диссертационном совете). Протокол заседания межлабораторной конференции и Заключение представляются в секретариат Ученого совета.

3.2. Все участники заседания расписываются в явочном листе до начала проведения предварительной защиты.

3.3. Предварительная защита осуществляется в установленном порядке:

Порядок проведения предзащиты:

- Председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о наличии научного 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 могут задать неограниченное количество вопросов по существу диссертации, на которые соискатель дает 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;
- Председатель предоставляет слово поочередно каждому рецензенту. Каждый рецензент оглашает свой отзыв и замечания по существу диссертации и дает свое заключение по подготовленной диссертации;
- После выступления каждого рецензента соискатель отвечает по существу сделанных замечаний. После выступления соискателя председатель задает вопрос рецензенту - удовлетворен ли он ответами соискателя.
- В случае отсутствия по уважительной причине одного из рецензентов (по причине болезни, служебной командировки, выполнения служебных обязанностей), председатель заседания зачитывает заключение рецензента и замечания по диссертации, на которые соискатель также дает ответы;
- Далее участники заседания переходят 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.

3.4. Итогом обсуждения должно стать решение межлабораторной конференции (заседания ученого совета Института), 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 рецензентами и научным руководителем);*

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).*

3.5. По итогам предзащиты составляется Протокол заседания межлабораторной конференции и передается в научную часть Диссертационного совета в соответствии с требованиями ВАК.

4. Подготовка заключения межлабораторной конференции для предоставления в секретариат Диссертационного совета Института

4.1. После успешного прохождения предзащиты на заседании межлабораторной конференции диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт устранения соискателем замечаний к диссертации.

4.2. Заключение подписывается председателем заседания, ученым секретарем и утверждается директором Института (печать Института) и передается соискателю для предоставления в диссертационный совет.

Протокол заседания должен содержать следующие разделы:

- список присутствовавших специалистов на заседании;
- фамилия, имя и отчество соискателя, тема диссертационной работы с указанием шифра специальности,
- вопросы участников дискуссии и ответы соискателя;
- краткое содержание выступлений рецензентов и руководителя.

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.

5. Документы, представляемые в научную часть для проведения апробации:

1. Диссертация (непереплетенный экземпляр) и в электронном виде.
2. Заявление соискателя на имя директора Института с просьбой разрешить проведение апробации, подписанное соискателем и руководителем диссертации (научным консультантом) и руководителем лаборатории
3. Список печатных работ по теме диссертации (по форме ВАК) и, если требуется, копии опубликованных статей.
4. Сведения о сдаче экзаменов кандидатского минимума (для соискателей кандидатских степеней).
5. В случае необходимости могут быть запрошены другие документы.