

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
ФГБНУ «НИИОПП»  
член-корр. РАН  
С.Г. Морозов



«16» января 2024 г.

Утверждено на Ученом совете ФГБНУ  
«НИИОП» «15» февраля 2024 г  
Протокол № 1

**Порядок проведения  
предварительной защиты диссертации (апробации), выполненной в  
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»**

**1. Порядок представления диссертационных работ к апробации**

- 1.1. Процедуру предварительной защиты диссертации (апробацию) в ФГБНУ «НИИОПП» (далее – Институт) проводят аспиранты и соискатели, которые были прикреплены для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института.
- 1.2. Соискатель учёной степени кандидата наук представляет свою диссертационную работу научному руководителю (рабочие материалы исследования, диссертацию), список трудов (и ксерокопии опубликованных печатных работ). Если научный руководитель принимает решение о том, что данная работа может быть допущена к предварительной защите и соответствует требованиям ВАК, то он представляет диссертацию директору Института, который согласовывает список рецензентов, официальные сроки апробации и список подразделений Института для проведения межлабораторной конференции (заседании Ученого совета).
- 1.3. Соискатель учёной степени доктора наук может лично провести предварительное обсуждение диссертации с директором Института, который согласовывает список рецензентов, официальные сроки апробации и список подразделений Института для проведения межлабораторной конференции, или дату заседания Ученого совета.
- 1.4. Список документов, необходимых для проведения апробации диссертации (представляется ученому секретарю Института за 2 недели до проведения апробации):
  - 1.4.1. Заявление соискателя ученой степени о проведении апробации на имя директора (приложение 1);
  - 1.4.2. Выписка из протокола заседания Ученого совета об утверждении темы диссертации и научного руководителя (консультанта);
  - 1.4.3. Заключение Этического комитета организации, где выполнена диссертация, о соблюдении в проведённом исследовании требований международных и российских законодательных актов о юридических и этических принципах проведения научных работ с участием человека и экспериментальных животных;
  - 1.4.4. Диссертация, оформленная по ГОСТ 7.0.11-2011 (в бумажном виде);
  - 1.4.5. Акт проверки первичной документации по диссертационной работе (в бумажном виде);
  - 1.4.6. Справка о проверке диссертационной работы на плагиат;
  - 1.4.7. Список научных публикаций, отражающих основное содержание

диссертации, и их ксерокопии (сканы):

- в журналах из актуального «Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (по специальности «патологическая физиология» соответствующей отрасли знаний) с указанием импакт-фактора журналов в РИНЦ, в профильных журналах, входящих в базы данных Web of Science (включая RSCI) и Scopus с указанием импакт-фактора журнала по версии SJR, а также приравненные к ним публикации;
- минимальное количество публикаций регламентируется актуальной версией Положения о присуждении ученых степеней;
- одна статья не может быть представлена как отражающая основное содержание работы для более чем одной диссертации;

1.4.8. Список иных публикаций;

1.4.9. Список конференций, где были представлены материалы диссертационного исследования, с указанием вида доклада (пленарный, устный секционный, постерный);

1.4.10. Акты внедрения результатов диссертации (при наличии).

1.5. По апробации диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 рецензента, из которых один должен быть доктором наук, а другой – доктором наук или кандидатом наук (из них не менее 1 кандидата или доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей). По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 рецензента, имеющие ученую степень доктора наук (из них не менее 1 доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей).

1.6. 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.

1.7. Рецензентами не могут быть:

- государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации;
- научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени;
- соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации;
- работники (в том числе работающие по совместительству) подразделений Института, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

1.8. Рецензенты должны являться работниками разных подразделений.

1.9. По апробации диссертации приказом директора формируется Комиссия по проверке первичной документации диссертационной работы из числа научных сотрудников Института, имеющих научные труды в соответствующей области научных знаний, которая рассматривает все представленные первичные документы по диссертации и оформляет Акт проверки первичной документации в бумажном виде и выдает его диссертанту.

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

2.1. Апробация диссертации на соискание ученой степени проводится в форме открытого заседания межлабораторной конференции, или открытого заседания

- Ученого совета Института. При необходимости приглашаются специалисты из других научных коллективов.
- 2.2. Председателем межлабораторной конференции или открытого заседания Ученого совета является заместитель директора Института по научной работе или заведующий лабораторией по указанию директора Института. В том случае, если заместитель директора Института является научным руководителем или научным консультантом соискателя, обязанности председателя, по решению директора Института, исполняет один из штатных сотрудников Института или приглашенный специалист, имеющие соответствующую ученую степень.
  - 2.3. Для ведения протокола заседания межлабораторной конференции назначается секретарь из числа присутствующих. На заседании Учёного совета эти обязанности возлагаются на учёного секретаря Института.
  - 2.4. Научный кворум для проведения предзащиты диссертации на заседании межлабораторной конференции составит:
    - на соискание ученой степени кандидата наук необходимо присутствие не менее 5 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 специалистов, имеющих ученую степень по профилю научной специальности (из них не менее трёх докторов наук).
  - 2.5. Научный кворум для проведения предзащиты диссертации на заседания Ученого совета составляет 2/3 его списочного состава.
  - 2.6. Все участники заседания расписываются в явочном листе до начала проведения апробации (приложение 2).
  - 2.7. По форме проведения предзащита сходна с официальной защитой диссертации в диссертационном совете:
    - председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о наличии научного кворума, называет фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации;
    - председатель даёт 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 даёт краткую характеристику соискателя, его личностные качества как ученого и как практика;
    - председатель предоставляет слово поочередно каждому рецензенту;
    - после выступления каждого рецензента соискатель отвечает по существу сделанных замечаний; после выступления соискателя председатель задает вопрос рецензенту – удовлетворён ли он ответами соискателя;
    - далее участники заседания переходят к открытой дискуссии по существу доклада, в которой могут принимать участие все присутствующие на предзащите диссертации;
    - по окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.
  - 2.8. На апробации диссертации по решению директора Института один из рецензентов может присутствовать в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других уважительными причин).
  - 2.9. 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 даёт ответы;
  - 2.10. Итоговое решение принимается открытым голосованием. В решении

отражаются:

- возможность защиты диссертации в конкретном диссертационном совете;
- корректность проекта заключения Института по диссертации;
- рекомендации и пожелания по подготовке диссертации к защите;
- рекомендуемые оппоненты и ведущая организация;
- дополнительный список рассылки авторефератов.

2.11. 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 Учёного совета Института.

### **3. Заключение межлабораторной конференции или открытого заседания Ученого совета по апробации диссертации**

3.1. Итогом обсуждения диссертационной работы стать решение межлабораторной конференции или заседания ученого совета Института, которое должно иметь одну из следующих формулировок:

- «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;
- «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, внести необходимые изменения в тему, специальность и др.; при такой формулировке соискатель должен вновь вынести ее на предварительную защиту).

3.2. По результатам успешной апробации и после доработки диссертации (при необходимости), оформляется заключение Института по диссертации.

3.3. В заключении отражаются:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- соответствие диссертации требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;
- соответствие диссертация научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым планируется защита;
- полнота изложения материалов диссертации в, опубликованных работах;
- обоснованность публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в соавторстве.

3.4. Заключение подписывает председатель заседания, секретарь, и утверждает директор Института (с печатью Института).

3.5. Заключение передается соискателю для предоставления в диссертационный совет, по его заявлению (приложение 3).

### **Выдержки из Положения о присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842, в ред. от 16.10.2024)**

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Рецензируемые издания, включаемые в указанный перечень, подлежат категорированию на основании рекомендации Комиссии. Порядок категорирования определяется указанными правилами формирования перечня рецензируемых изданий.

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из перечня рецензируемых изданий с правом включения не ранее чем через 2 года.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

12(1). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии.

Приравнивание публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях осуществляется с учетом категорирования рецензируемых изданий на основании рекомендации Комиссии.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации (за исключением диссертации, оформленной в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных соискателем ученой степени работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение для науки, техники и технологий (далее - диссертация в виде научного доклада), в рецензируемых изданиях с учетом их категорирования приравниваются на основании рекомендации Комиссии патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 15;

по остальным отраслям науки - не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии, должно быть за последние 10 лет не менее 50.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 3;

по остальным отраслям науки - не менее 2.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, оформленной в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии, должно быть не менее 10.

Для публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях на основании рекомендации Комиссии в зависимости от отрасли науки определяются категории рецензируемых изданий, согласно которым такие публикации учитываются при определении соответствия критерию, предусмотренному настоящим пунктом в отношении количества публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в том числе диссертации в виде научного доклада.

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 15;

по остальным отраслям науки - не менее 10.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии, должно быть за последние 10 лет не менее 50.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 3;

по остальным отраслям науки - не менее 2.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, оформленной в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии, должно быть не менее 10.

Для публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях на основании рекомендации Комиссии в зависимости от отрасли науки определяются категории рецензируемых изданий, согласно которым такие публикации учитываются при определении соответствия критерию, предусмотренному настоящим пунктом в отношении количества публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в том числе диссертации в виде научного доклада.

15. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

Требования к оформлению диссертации устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук, а также диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленная при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения и представленная к защите в период освоения такой программы или в течение одного года после ее освоения по научным специальностям, определяемым Комиссией, могут быть оформлены в виде научного доклада. Диссертация в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык. По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается.

Иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание ученой степени, предоставляется право защиты диссертации на иностранном языке в диссертационном совете, если локальными нормативными актами, регулирующими деятельность такого диссертационного совета, предусмотрена возможность защиты диссертации на иностранном языке. В этом случае диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском и иностранном языках. Перевод на русский язык документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивается за счет средств организации, в диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, либо за счет средств соискателя ученой степени по соглашению между ними.

При защите диссертации на иностранном языке организация, на базе которой создан диссертационный совет, в случае требования члена или членов такого диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов) обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации.

Соискатель ученой степени либо организация, в диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, по соглашению между ними обеспечивают при необходимости услуги переводчика в случае приглашения соискателя ученой степени на заседание Комиссии или экспертного совета.

16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Положения, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение организации по диссертации выдается:

не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук;

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном

организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации.

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, за исключением диссертации в виде научного доклада, представление которой в разовый диссертационный совет не допускается. При этом научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций.

## Приложения

### Приложение 1

Заявление соискателя на имя директора института с просьбой провести апробацию  
(заполняется собственноручно)

Директору ФГБНУ «НИИОПП»  
чл.-корр. РАН С.Г. Морозову  
от (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

#### Заявление

Прошу провести межлабораторную конференцию по апробации моей диссертации на тему «Название диссертации» на соискание ученой степени кандидата/доктора медицинских/биологических наук по научной специальности 3.3.3 – Патологическая физиология.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Число, подпись

### Приложение 2

#### Список

участников межлабораторной конференции ФГБНУ «НИИОППи», посвященной апробации диссертации Фамилия, Имя, отчество «Название», представляемой на соискание ученой степени кандидата/доктора медицинских/биологических наук по специальности 3.3.3 – Патологическая физиология

№	Фамилия, И.О.	уч. степень	подразделение	подпись

### Приложение 3

Заявление соискателя на имя директора института с просьбой выдать заключение организации по диссертации (заполняется собственноручно)

Директору ФГБНУ «НИИОПП»  
чл.-корр. РАН С.Г. Морозову  
от (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

#### Заявление

Прошу выдать заключение организации по моей диссертации на тему «Название диссертации» на соискание ученой степени кандидата/доктора медицинских/биологических наук по научной специальности 3.3.3 – Патологическая физиология. Апробация диссертации проведена на заседании межлабораторной конференции института (дата).

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Число, подпись