

## СОДЕРЖАНИЕ

Изменения, которые вносятся в Положение о присуждении ученых степеней	3
Изменения, которые вносятся в Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации	14
Проект рекомендации ВАК при Минобрнауки России «О заключениях диссертационных советов»	16
Проект рекомендации ВАК при Минобрнауки России «Об оформлении результатов научных исследований в диссертационных работах»	18
Проект рекомендации ВАК при Минобрнауки России «О совершенствовании нормативной базы аттестации научных кадров высшей квалификации»	20
Проект рекомендации ВАК при Минобрнауки России «О ротации экспертных советов ВАК при Минобрнауки России»	22
Информация о диссертационных советах, не обеспечивших на 31 декабря 2017 г. соответствие членов диссертационных советов критериям, установленным Планом мероприятий (Дорожной картой) по оптимизации сети диссертационных советов	24
О реализации новой модели государственной научной аттестации	25
– <i>Единство государственной системы научной аттестации</i>	25
– <i>Организации, получившие права самостоятельного присуждения ученых степеней</i>	26
– <i>Основные показатели сети диссертационных советов, созданных организациями в рамках реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней, за период 2017–2018 гг.</i>	27

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 48н «Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона» 28

*Приложение к приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 48н* 30

Рекомендация президиума ВАК при Минобрнауки России от 19 октября 2018 г. № 27/301 «Об утверждении формы заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по результатам экспертизы ходатайств о выдаче разрешения на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 37

*Приложение к рекомендации президиума ВАК при Минобрнауки России от 19 октября 2018 г. № 27/301* 38

Рекомендация президиума ВАК при Минобрнауки России от 2 ноября 2018 г. № 45-э/с «Об утверждении форм заключений экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по результатам экспертизы аттестационных дел на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и рассмотрения заявлений о лишении ученой степени» 46

*Приложения к рекомендации президиума ВАК при Минобрнауки России от 2 ноября 2018 г. № 45-э/с* 47

## **ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Положение о присуждении ученых степеней**

1. Пункт 11 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Основные научные результаты диссертации, выполненные по научным специальностям из перечня, формируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании рекомендации Комиссии, должны быть опубликованы в изданиях, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования (далее – издания, входящие в международные базы).

Перечень научных специальностей, указанный в настоящем пункте размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)).».

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«Перечень международных реферативных баз данных и систем цитирования, включающих в себя издания, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации, формируется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании рекомендации Комиссии.

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

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 3 года.

Перечень рецензируемых изданий, а также перечень изданий, входящих в международные базы размещаются на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет»)).».

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

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

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15;

в остальных областях – не менее 10;

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

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3;

в остальных областях – не менее 2.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в научных изданиях, входящих в международные базы, должно быть – не менее 3, для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 1.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.».

4. Пункты 65-67 изложить в следующей редакции:

«65. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением требований, установленных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, и (или) критериев, установленных пунктами 9-11, 13 и 14 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

66. Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим или юридическим лицом (далее – заявитель) в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования усиленной квалифицированной электронной подписи

в течение 10 лет со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

Основаниями для подачи заявления о лишении ученой степени являются:

а) установленные судом или компетентным государственным органом факты, свидетельствующие об использовании соискателями ученых степеней поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе:

документа об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о признании образования и (или) квалификации;

положительного заключения по диссертации от организации по месту выполнения диссертации;

диплома кандидата наук, свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве;

документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов;

б) установленные заявителем факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушении соискателем ученой степени критериев, установленных пунктами 9 и 10 настоящего Положения;

в) установленные заявителем факты, которые могут свидетельствовать о предоставлении соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, а равно о нарушении требования о количестве публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, установленного пунктом 13 настоящего Положения;

г) установленные заявителем факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушении соискателем ученой степени требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения

67. В заявлении о лишении ученой степени указываются:

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший решение о присуждении ученой степени, на основании которого выдан соответствующий диплом об ученой степени, и шифр указанного диссертационного совета;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени,

либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени. В случае подачи коллективного заявления о лишении ученой степени в этом заявлении указывается лицо, с которым Министерство науки и высшего образования Российской Федерации будет осуществлять переписку по коллективному заявлению о лишении ученой степени;

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которому на основании этого решения выдан диплом об ученой степени);

г) аргументированные доводы о наличии оснований для подачи заявления о лишении ученой степени, предусмотренных пунктом 66 настоящего Положения;

д) выводы, содержащиеся в заключении о наличии в диссертации материалов или отдельных результатов, использованных без ссылки на автора и (или) источник заимствования, в случае подачи заявления о лишении ученой степени по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 66 настоящего Положения.».

5. Дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). К заявлению о лишении ученой степени должны быть приложены документы и материалы, подтверждающие наличие оснований для подачи заявления о лишении ученой степени, указанных в пункте 66 настоящего Положения.

При этом в случае подачи заявления о лишении ученой степени по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 66 настоящего Положения, к заявлению о лишении ученой степени должны быть приложены:

а) копии страниц оригинала диссертации, полученные в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проводилась защита диссертации, или в организациях, указанных в пункте 37 настоящего Положения, содержащие фрагменты текста, которые, по мнению заявителя, были заимствованы без ссылок на автора и (или) источник заимствования;

б) книжные и научные периодические издания либо копии страниц этих изданий, другие источники опубликования (размещения) научной информации, в которых, по мнению заявителя, содержатся заимствованные материалы или отдельные результаты, использованные в диссертации лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, без ссылок на автора и (или) источник заимствования, с указанием сведений о международных стандартных книжных (ISBN) или сериальных номерах (ISSN), издатель, издательство, регистрации журнала в качестве средства массовой информации;

в) заключение о наличии в диссертации материалов или отдельных результатов, использованных без ссылки на автора и (или) источник заимствования, предусмотренное подпунктом «д» пункта 67 настоящего Положения.

Заключение, указанное в подпункте «в» настоящего пункта должно содержать фрагменты заимствованного и оригинального текста в виде, допускающем их сопоставление и анализ, а также указание на объем и характер использования в диссертации заимствованного материала либо на использование научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Данное заключение подписывается заявителем в случае, если он является автором или правообладателем материалов или отдельных результатов, использованных в диссертации без ссылки на автора и (или) источник заимствования, либо если такие материалы или отдельные результаты воспроизведены дословно. В иных случаях указанное заключение должно быть подписано специалистом из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования.».

6. Пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации отказывает в рассмотрении заявления о лишении ученой степени в следующих случаях:

а) наличие решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же основанию и с теми же доводами;

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доводов о наличии оснований для подачи заявления о лишении ученой степени;

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном заявителем, который ранее подавал заявления о лишении ученой степени либо апелляции, предусмотренные порядком, действовавшим до вступления в силу настоящего Положения, по тому же основанию, других доводов, по которым он не согласен с решением диссертационного совета;

г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего заявление о лишении ученой степени;

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени;

е) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений;

ж) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 67(1) настоящего Положения.».

5. В пункте 69:

а) слова «лица, подавшего заявление о лишении ученой степени» заменить словом «заявителя»;

б) после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В случае поступления заявления о лишении ученой степени в отношении одного и того же лица от разных лиц рассмотрение таких заявлений объединяется в одно производство при условии, что хотя бы одно из них не направлено на рассмотрение в диссертационный совет в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения.».

7. Пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Заявление о лишении ученой степени, а также все документы и материалы, приложенные к нему, передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в экс-

пертный совет для определения диссертационного совета, в который должно быть направлено такое заявление для рассмотрения.

Экспертный совет также определяет соответствие лица, подписавшего заключение, предусмотренное подпунктом «д» пункта 67 настоящего Положения, предъявляемым к нему требованиям и дает Министерству науки и высшего образования Российской Федерации заключение, на основании которого может быть принято решение об отказе в рассмотрении заявления о лишении ученой степени.

На основании решения экспертного совета Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет:

заявление о лишении ученой степени, а также все документы и материалы, приложенные к нему, в диссертационный совет, которому предоставлено право принимать к защите диссертации по соответствующим научным специальностям и отраслям науки;

извещение о поступлении заявления о лишении ученой степени, а также копии указанного заявления и всех документов и материалов, приложенных к нему, в диссертационный совет, на решение которого подано заявление о лишении ученой степени, а также лицу, в отношении которого подано указанное заявление (при возможности).

Заявление о лишении ученой степени не может быть направлено на рассмотрение в диссертационный совет, на решение о присуждении ученой степени которого оно подано, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Диссертационный совет, рассматривающий заявление о лишении ученой степени, запрашивает у организации, на базе которой создан диссертационный совет, на решение которого подано заявление о лишении ученой степени, диссертацию лица, в отношении которого подано такое заявление, или ее копию, заверенную печатью указанной организации (при наличии).

Организация, на базе которой создан диссертационный совет, на решение которого подано заявление о лишении ученой степени, не позднее 30 дней со дня получения соответствующего запроса направляет в диссертационный совет, рассматривающий заявление о лишении ученой степени, диссертацию лица, в отношении которого подано такое заявление, любым доступным способом, позволяющим Министерству науки и высшего образования Российской

Федерации контролировать получение диссертационным советом, рассматривающим заявление о лишении ученой степени, указанной диссертации.

В случае отсутствия диссертации в организации, на базе которой создан диссертационный совет, на решение которого подано заявление о лишении ученой степени, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет в организацию, осуществляющую постоянное хранение диссертации, или в иную организацию запрос о предоставлении диссертации лица, в отношении которого подано такое заявление, или ее копии заверенной печатью указанной организации (при наличии).

Организация, осуществляющая постоянное хранение диссертации, или иная организация направляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации запрашиваемую диссертацию лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, либо ее копию, заверенную печатью этой организации (при наличии) не позднее 30 дней со дня получения соответствующего запроса.

Диссертационный совет, рассматривающий заявление о лишении ученой степени, после получения диссертации либо ее копии лица, в отношении которого подано такое заявление, проводит заседание с участием заявителя, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, а также председателя или заместителя председателя диссертационного совета, на решение которого подано такое заявление (при наличии такого диссертационного совета). Также на заседание могут быть приглашены оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания и иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса.

В случае неявки лиц, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, диссертационный совет вправе рассмотреть заявление о лишении ученой степени в их отсутствие.

Диссертационный совет, рассматривающий заявление о лишении ученой степени, представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации следующие документы:

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации (при наличии), на базе которой создан диссертационный совет;

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;

г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее автореферат;

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении ученой степени.

Диссертационный совет, рассматривающий заявление о лишении ученой степени, представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации документы, предусмотренные настоящим пунктом:

не позднее 2 месяцев со дня получения организацией, на базе которой он создан, диссертации лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени кандидата наук;

не позднее 4 месяцев со дня получения организацией, на базе которой он создан, диссертации лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени доктора наук.

По ходатайству организации, на базе которой создан диссертационный совет, рассматривающий заявление о лишении ученой степени, срок рассмотрения такого заявления продлевается по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

До момента направления на рассмотрение заявления о лишении ученой степени в диссертационный совет заявитель вправе направить в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации дополнительные документы, подтверждающие доводы, на основании которых подано заявление о лишении ученой степени.

В случае поступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации дополнительных документов после передачи заявления о лишении ученой степени в диссертационный совет,

ционный совет в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта такие документы возвращаются заявителю без рассмотрения в течение 30 дней со дня их поступления.».

8. Пункты 71 и 72 изложить в следующей редакции:

«71. В случае отсутствия диссертационного совета, наделенного правом принимать к защите диссертации по соответствующим научным специальностям и отраслям науки, в который в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения должно быть направлено на рассмотрение заявление о лишении ученой степени, такое заявление, а также документы и материалы, приложенные к нему, по заключению экспертного совета могут быть направлены для рассмотрения в диссертационный совет, на решение которого подано заявление о лишении ученой степени.

72. Заявление о лишении ученой степени, все документы и материалы, приложенные к нему, а также документы, предусмотренные подпунктами «а»-«д» пункта 70 настоящего Положения (далее – документы и материалы), передаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в экспертный совет для рассмотрения и подготовки по ним заключения.

На заседание экспертного совета для рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаются заявитель, лицо, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и председатель диссертационного совета, на решение которого подано указанное заявление.

В случае невозможности присутствия председателя диссертационного совета, на решение которого подано заявление о лишении ученой степени, на заседании экспертного совета на заседании вправе присутствовать его заместитель.

На заседание экспертного совета также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.

Экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.

В случае неявки указанных лиц экспертный совет вправе рассмотреть заявление о лишении ученой степени в их отсутствие.

Копия заключения экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени может быть запрошена лицом, в отношении которого подано заявление, и заявителем. Такая копия выдается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации указанным лицам по их письменному запросу не позднее 30 дней с даты получения соответствующего запроса.».

9. В пункте 73 после слов «тексты диссертаций и иные материалы» заменить словами «тексты диссертаций, иные документы и материалы».

10. В пункте 74:

а) слова «поступившие по нему материалы» заменить словами «поступившие по нему документы и материалы»;

б) в абзаце втором слова «лицу, подавшему заявление,» заменить словом «заявителю».

11. В пункте 75 слова «лицо, подавшее указанное заявление» заменить словом «заявитель».

12. В абзаце пятом пункта 76 слова «документов, предусмотренных пунктом 70 настоящего Положения» заменить словами «документов, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 70 настоящего Положения».

13. В пункте 77 слова «лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени» заменить словом «заявителю».

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в Положение  
о Высшей аттестационной комиссии  
при Министерстве науки и высшего образования  
Российской Федерации**

1. Подпункт «в» пункта 4 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«соответствия или несоответствия рецензируемых научных изданий установленным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации требованиям;»;

абзац шестой считать абзацем седьмым.

2. Пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:

«19. Рекомендации Комиссии (президиума Комиссии) даются на основании заключений экспертных советов.

Экспертные советы проводят экспертизу соответствия диссертаций и аттестационных дел установленным критериям и требованиям, подготавливают заключения по вопросам присуждения ученых степеней, признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов о присуждении ученых степеней и по вопросам лишения (восстановления) ученых степеней, подготавливают заключения о соответствии или несоответствии рецензируемых научных изданий установленным требованиям, а также по поручению Комиссии подготавливают заключения по иным вопросам, указанным в пункте 4 настоящего Положения.

20. Экспертные советы формируются Комиссией из числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники, образования и культуры с учетом рекомендаций государственных академий наук, Общероссийской общественной организации «Российской Союз ректоров», ведущих образовательных организаций высшего образования, научных и иных организаций.

Положение об экспертном совете, включая требования к кандидатам в члены экспертных советов и порядок формирования экспертных советов, устанавливается Министерством науки и

высшего образования Российской Федерации. Составы экспертных советов утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения членом экспертного совета возложенных на него обязанностей он может быть исключен из состава экспертного совета на основании рекомендации Комиссии.».



ПРОЕКТ

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

от « 11 » декабря 2018 года

№ \_\_\_\_\_

**О заключениях диссертационных советов**

Заключение диссертационного совета является важнейшим документом, по которому оценивается, не только защищенная диссертация, но и работа диссертационного совета. В заключении диссертационного совета должны быть четко сформированы впервые полученные соискателем научные результаты, их научная и практическая значимость, приведены все необходимые данные.

Вместе с тем, Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК при Минобрнауки России) отмечает, что нередко диссертационные советы не уделяют достаточного внимания качественной подготовке заключений. Основные результаты диссертационного исследования излагаются с помощью некорректных наукообразных фразеологических оборотов. В заключениях отсутствует информация о замечаниях, поступивших на автореферат диссертации и диссертацию соискателя, об ответах соискателя на эти замечания. Заключения перегружены ненужной информацией либо, наоборот, в них отсутствуют обязательные формальные данные о гражданстве, о месте работы или об обучении в аспирантуре соискателя. Имеет место и общая небрежность в оформлении заключений диссертационных советов.

В связи с изложенным ВАК при Минобрнауки России обращает внимание руководителей организаций, на базе которых созданы диссертационные советы, на необходимость поставить на личный контроль председателей диссертационных советов подготовку заключений диссертационных советов.

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует:

председателям экспертных советов ВАК при Минобрнауки России в заключениях экспертных советов отражать замечания диссертационным советам по качеству заключений диссертационных советов.

Председатель ВАК  
при Минобрнауки России

В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь ВАК  
при Минобрнауки России

И.М. Мацкевич

ПРОЕКТ

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

от « 11 » декабря 2018 года

№ \_\_\_\_\_

**Об оформлении результатов научных исследований  
в диссертационных работах**

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК при Минобрнауки России) поддерживает инициативную группу из числа членов научно-отраслевой сессии Президиума ВАК при Минобрнауки России «Медико-биологические и аграрные науки» и обращает внимание на недопустимые случаи небрежности и даже фальсификации в диссертационных работах, в том числе при описании научных доказательств достигнутых результатов.

Характерными примерами фальсификации являются:

а) изменение региона и изучаемого временного периода с сохранением всех числовых показателей другого аналогичного исследования, в частности в диссертациях по экономике, социологии и смежным областям других наук;

б) замена болезни и применяемых лекарств с сохранением статистики когорт пациентов, анализов и результатов лечения в диссертациях по медицинским и фармацевтическим наукам;

в) полное совпадение фотографий и численных данных различных экспериментов и контрольных опытов в диссертациях по медицинским и биологическим наукам.

Кроме того, известны случаи включения в список публикаций по теме диссертации работ с недостоверными и даже несуществующими выходными данными научной статьи или монографии.

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России отмечает, что научная недобросовестность, фальсификация дан-

ных диссертационного исследования, данных о научных публикациях диссертанта, а также во всех других случаях, когда умышленно искажается суть самостоятельной подготовки диссертационной работы и ставятся под сомнение ее научные результаты, являются основанием для отказа в присуждении соискателю ученой степени, либо лишения ученой степени человеку, которому она присуждена ошибочно.

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации **р е к о м е н д у е т**:

1. Диссертационным советам и экспертным советам ВАК при Минобрнауки России (далее – экспертные советы) внимательно разбираться с каждым выявленным случаем небрежности при оформлении научных работ.

2. Диссертационным и экспертным советам давать оценку выявленным фактам текстовых совпадений и при необходимости запрашивать у соискателя ученой степени, либо у обладателя ученой степени первичные данные, проводимого им исследования.

3. Диссертационным советам и экспертным советам перепроверять сведения о выходных данных публикаций (периодических изданий, монографий, сборников материалов и т.д.) при наличии сомнений в их достоверности.

4. Диссертационным советам и экспертным советам внимательно изучать списки публикаций соискателя, либо обладателя ученой степени в автореферате и диссертации. Публикации, сведения о которых отсутствовали в автореферате и диссертации на момент защиты, особенно в тех случаях, когда подано заявление о лишении ученой степени, не принимать во внимание, поскольку такие публикации не учитывались диссертационным советом при рассмотрении вопроса о присуждении ученой степени.

Председатель ВАК  
при Минобрнауки России

В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь ВАК  
при Минобрнауки России

И.М. Мацкевич

ПРОЕКТ

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

от « 11 » декабря 2018 года

№ \_\_\_\_\_

**О совершенствовании нормативной базы  
аттестации научных кадров высшей квалификации**

Заслушав и обсудив выступление главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации И.М. Мацкевича Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК при Минобрнауки России, ВАК) рекомендует:

1. Признать важной проведенную работу Минобрнауки России совместно с ВАК при Минобрнауки России по совершенствованию нормативной базы аттестации научных и научно-педагогических работников по направлениям:

– сохранения единой системы аттестации научных кадров высшей квалификации и придания ей многообразных форм;

– повышения в рамках единой системы аттестации научных кадров высшей квалификации требований к членам диссертационных и экспертных советов;

– стимулирования публикационной активности ученых, в том числе стимулирование публикаций в изданиях, входящих в международные цитатно-аналитические базы данных и системы цитирования;

– унификации на основании полученного опыта законодательных конструкций, связанных с лишением ученых степеней.

2. Продолжить совместную работу Минобрнауки России и ВАК при Минобрнауки России по совершенствованию нормативной правовой базы аттестации научных кадров высшей квалификации по направлениям:

– приведения локальных нормативных правовых актов организаций, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– создания и обеспечения эффективной работы объединенных диссертационных советов с участием организаций, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, а также иное активное участие таких организаций в общей работе на общероссийских экспертных площадках научной аттестации, на основе коллегиальности и взаимодействия для конкуренции и объективной оценки научных достижений в рамках общего правового и аттестационного пространства;

– разработки и принятия поощрительных норм, направленных на цифровизацию документооборота и снятию излишних бюрократических барьеров и придания большей прозрачности процессу прохождения аттестационного дела;

– стимулирования карьерного научного роста ученого путем поощрения защиты востребованных диссертаций, аннотирования интересных защит в Вестнике ВАК при Минобрнауки России и на сайте ВАК, привлечения активных ученых для экспертной работы в ВАК и на иных экспертных площадках;

– совершенствования требований к рецензируемым научным изданиям, которые входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;

– распространения российской модели аттестации и опыта ВАК при Минобрнауки России в заинтересованных научных и научно-образовательных организациях, находящихся за пределами страны и проявляющих к этому опыту интерес.

Председатель ВАК  
при Минобрнауки России

В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь ВАК  
при Минобрнауки России

И.М. Мацкевич

ПРОЕКТ

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

от « 11 » декабря 2018 года

№ \_\_\_\_\_

**О ротации экспертных советов ВАК  
при Минобрнауки России**

Заслушав и обсудив выступление главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации И.М. Мацкевича Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК при Минобрнауки России, ВАК) констатирует, что проведение ротации по новым правилам позволило выявить как позитивные, так и негативные стороны процесса ротации и рекомендует:

1. Признать совместную работу ВАК при Минобрнауки России и Департамента аттестации научно-педагогических работников Минобрнауки России по полномасштабной ротации экспертных советов ВАК в соответствии с требованиями Положения об экспертном совете, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1393, в целом успешной.

2. Предложить Минобрнауки России закрепить сложившуюся положительную практику ротации:

- абсолютная прозрачность каждой новой кандидатуры эксперта;
- принятие на себя ответственности со стороны руководителя организации, рекомендовавшего конкретного ученого для работы в экспертном совете;
- широкая общественная площадка для обсуждения кандидатов в эксперты ВАК;

– доступность проверки представленных сведений об эксперте ВАК.

3. Совместно с Департаментом аттестации научно-педагогических работников Минобрнауки России внимательно изучить недостатки проведенной ротации:

– излишняя привязанность непринятия кандидатур в эксперты ВАК в зависимости от наличия или отсутствия информации только на одном сайте;

– сокращение состава некоторых экспертных советов ВАК до минимума;

– исключение из составов экспертных советов ВАК по формальным основаниям экспертов, представляющих редкие научные специальности;

– исключение из составов экспертных советов ВАК по тем же формальным основаниям экспертов, представляющих организации, находящиеся в отдаленных регионах Российской Федерации.

4. Совершенствовать совместно с Департаментом аттестации научно-педагогических работников Минобрнауки России практику проведения ротации экспертных советов ВАК.

5. Провести дополнительную ротацию экспертных советов ВАК, численный состав которых близок к критическим пороговым значениям, а также экспертных советов, которые лишились специалистов по редким научным специальностям и направлениям.

Председатель ВАК  
при Минобрнауки России

В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь ВАК  
при Минобрнауки России

И.М. Мацкевич

## ИНФОРМАЦИЯ

### о диссертационных советах, не обеспечивших на 31 декабря 2017 г. соответствие членов диссертационных советов критериям, установленным Планом мероприятий (Дорожной картой) по оптимизации сети диссертационных советов

По результатам анализа отчетов о работе за 2017 г. 2246 функционировавших в отчетном году диссертационных советов:

– 935 диссертационных советов не обеспечили на 31 декабря 2017 г. соответствие установленным Дорожной картой критериям к членам диссертационных советов (в 70% или 90% соответственно), из них:

– 180 диссертационных советов не обеспечили на 31 декабря 2017 г. соответствие установленным Дорожной картой критериям к членам диссертационных советов более чем на 35%, в том числе:

– 18 диссертационных советов, деятельность которых приостановлена или прекращена приказами Минобрнауки России;

– 69 диссертационных советов, подтвердивших соответствие членов диссертационных советов установленным требованиям к результативности научной деятельности более чем на 35%; в составы которых в настоящее время приказами Минобрнауки России внесены изменения, позволяющие достичь уровня соответствия членов диссертационного совета более чем на 35%; созданных по научным специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, на базе организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополь, Республики Таджикистан.

– 93 диссертационных совета, деятельность которых приостановлена с 15 ноября 2018 г. приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2018 г. № 277/нк.

### Единство государственной системы научной аттестации

#### Нормы Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

Государственная система научной аттестации предусматривает присуждение ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение ученых званий доцента и профессора.

#### Статья 4

Ученые степени кандидата наук, доктора наук присуждаются советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по результатам публичной защиты диссертации.

Ученые степени кандидата наук, доктора наук присуждаются по научным специальностям в соответствии с номенклатурой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти. Указанная номенклатура является обязательной для всех ученых степеней, присуждаемых в рамках государственной системы научной аттестации.

Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а также требования к научной квалификации членов советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, не могут быть ниже аналогичных критериев и требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Организации представляют в федеральную информационную систему государственной научной аттестации информацию о локальных нормативных актах организаций, касающихся присуждения ученых степеней, о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, о присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней.

Федеральный орган исполнительной власти устанавливает состав информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в документах об ученых степенях.

#### Статья 6.1

В целях обеспечения государственной научной аттестации Правительством Российской Федерации создается Высшая аттестационная комиссия.

#### Нормы Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»

Федеральный орган исполнительной власти на основе информации, представляемой в федеральную информационную систему государственной научной аттестации осуществляет мониторинг деятельности советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

#### Статья 2

**Организации, получившие права самостоятельного присуждения ученых степеней**

**Образовательные организации  
высшего образования**

**Научные организации**

1

Федеральный закон  
от 23 мая 2016 г.  
№ 148-ФЗ

С 1 сентября 2016 г.

1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Санкт-Петербургский государственный университет

2

Распоряжение  
Правительства Российской  
Федерации  
от 23 августа 2017 г.  
№ 1792-р

С 1 сентября 2017 г.

1. Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
2. Казанский (приволжский) федеральный университет;
3. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации;
4. Московский физико-технический институт (государственный университет);
5. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
6. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
7. Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
8. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
9. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
10. Российский университет дружбы народов;
11. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;
12. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
13. Южный федеральный университет;
14. Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
15. Пермский национальный исследовательский политехнический университет;
16. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
17. Российский химико-технологический университет имени Д.М. Менделеева;
18. Санкт-Петербургский горный университет;
19. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

1. Объединенный институт ядерных исследований;
2. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;
3. Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курчатова Российской академии наук;
4. Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

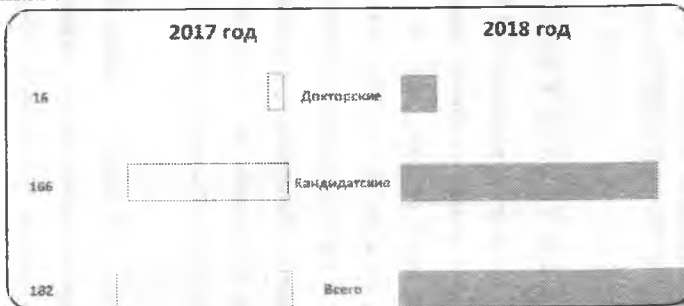
3

Распоряжение  
Правительства  
Российской Федерации  
от 27 августа 2018 г.  
№ 1786-р

С 27 августа 2018 г.

1. Национальный исследовательский Томский государственный университет;
2. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

**Основные показатели сети диссертационных советов, созданных организациями в рамках реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней, за период 2017 – 2018 гг.**



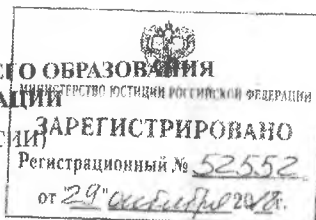
Число защит диссертаций в 2017 – 2018 гг.

Организация	Число диссертационных советов	Число кандидатских защит	Число докторских защит
МГУ им. М.В. Ломоносова	92	182	22
СПбГУ	59	30	6
МГИМО	16	9	1
НИУ ВШЭ	13	20	0
МФТИ	11	2	2
НИУ МЭИ	11	0	0
РАНХиГС	9	3	5
Финансовый университет	4	0	0
ИТМО	2	0	0
ПНИПУ	2	0	0
НИТУ МИСИС	1	3	1

Распределение числа диссертационных советов и защит диссертаций в 2018 г. по организациям, получившим право самостоятельного присуждения ученых степеней



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**



**ПРИКАЗ**

16 октября 2018 г.

Москва

№ 484

**Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона**

В соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 31, ст. 4167; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7554; 2015, № 29, ст. 4396; 2016, № 22, ст. 3096), подпунктом 4.2.69 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3851), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации

Об утверждении перечня отраслей науки

в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1113 «Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2017 г., регистрационный № 49072).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Трубникова Г.В.

Министр

М.М. Котюков

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Утвержден  
приказом Министерства науки  
и высшего образования  
Российской Федерации  
от 16 октября 2018 г. № 48н

**ПЕРЕЧЕНЬ**

отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона

№ п/п	Наименование научной организации и образовательной организации высшего образования <sup>1</sup>	Наименование отрасли науки, в рамках которой научным организациям и образовательным организациям высшего образования предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» <sup>2</sup>
1	2	3
1.	Объединенный институт ядерных исследований	Физико-математические науки Технические науки
2.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	Физико-математические науки
3.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. П.С. Курнакова Российской академии наук	Химические науки

1	2	3
4.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук	Химические науки Биологические науки
5.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»	Физико-математические науки Биологические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Юридические науки Педагогические науки Медицинские науки Фармацевтические науки Социологические науки
6.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Геолого-минералогические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Географические науки Юридические науки Педагогические науки Медицинские науки Психологические науки Социологические науки Политические науки



1	2	3
7.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»	Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Юридические науки Педагогические науки Социологические науки Политические науки Культурология
8.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Технические науки Медицинские науки
9.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Физико-математические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Юридические науки Педагогические науки Искусствоведение Психологические науки Социологические науки Политические науки Культурология
10.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»	Физико-математические науки Технические науки
11.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»	Физико-математические науки Химические науки

1	2	3
		Геолого-минералогические науки Технические науки
12.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	Физико-математические науки Технические науки Экономические науки
13.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Геолого-минералогические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Юридические науки Медицинские науки Социологические науки
14.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Сельскохозяйственные науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Юридические науки Педагогические науки Медицинские науки Фармацевтические науки Ветеринарные науки

1	2	3
		Психологические науки Социологические науки Политические науки
15.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Технические науки Экономические науки
16.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»	Физико-математические науки Химические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Психологические науки Социологические науки Политические науки Культурология
17.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Географические науки Юридические науки Педагогические науки Психологические науки Социологические науки Политические науки

1	2	3
18.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Физико-математические науки Технические науки Экономические науки
19.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Геолого-минералогические науки Технические науки Экономические науки
20.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	Исторические науки Экономические науки Философские науки Юридические науки Психологические науки Социологические науки Политические науки Культурология
21.	Федеральное государственное, бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»	Химические науки Биологические науки Технические науки
22.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»	Геолого-минералогические науки Технические науки Экономические науки
23.	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	Экономические науки Юридические науки Социологические науки Политические науки
24.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»	Физико-математические науки Химические науки Биологические науки

1	2	3
		Геолого-минералогические науки Технические науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Географические науки Юридические науки Педагогические науки Медицинские науки Психологические науки Политические науки Культурология
25.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»	Физико-математические науки Химические науки Технические науки Экономические науки

<sup>1</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 1792-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 35, ст. 5392; 2018, № 36, ст. 5677).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 31, ст. 4167; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7554; 2015, № 29, ст. 4396; 2016, № 22, ст. 3096.

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПРИ  
МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕЗИДИУМА**

от «19» октября 2018 года

№ 27/301

**Об утверждении формы заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по результатам экспертизы ходатайств о выдаче разрешения на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук**

В связи с участвовавшими случаями подготовки заключений экспертными советами Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК) о нецелесообразности создания советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы) при соответствии организаций, на базе которых создается диссертационный совет, и предлагаемого состава диссертационного совета критериям оценки результативности научной деятельности, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, президиум ВАК рекомендует:

1. Внести изменения в форму заключения экспертного совета ВАК по результатам экспертизы ходатайств о выдаче разрешений на создание диссертационных советов и утвердить указанные форму согласно приложению.

2. Председателям экспертных советов ВАК обеспечить рассмотрение ходатайств о выдаче разрешений на создание диссертационных советов и подготовку заключений в строгом соответствии с прилагаемой формой.

В случае нецелесообразности создания диссертационного совета по заявленной научной специальности при соответствии организаций, на базе которых создается диссертационный совет, и предлагаемого состава диссертационного совета критериям оценки результативности научной деятельности, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, экспертным советам ВАК обеспечить детальное указание в своем заключении оснований, обуславливающих отказ в создании диссертационного совета.

Председатель

В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь

И.М. Мацкевич

Для служебных отметок  
(заполняется сотрудниками отдела мониторинга  
и анализа деятельности диссертационных  
советов)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

СЛУШАЛИ: О создании диссертационного совета на базе следующих организаций:

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

по научным специальностям и отраслям науки:

\_\_\_\_\_ цифр и наименований научной специальности, отрасли науки

\_\_\_\_\_ цифр и наименований научной специальности, отрасли науки

\_\_\_\_\_ цифр и наименований научной специальности, отрасли науки

Председатель экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Докладчик(и) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись, ФИО)

### в части научной специальности \_\_\_\_\_

цифр и наименований научной специальности, отрасли науки

экспертный совет отмечает:

Организации, на базе которых создается объединенный диссертационный совет, являются ведущими научными/образовательными организациями:

1. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)
2. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)
3. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)
4. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

Профиль организации, на базе которой создается диссертационный совет, соответствует профилю создаваемого объединенного диссертационного совета:

1. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)
2. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)
3. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)
4. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

Представленные в ходатайстве о создании диссертационного совета показатели по указанной научной специальности соответствуют критериям оценки результативности научной деятельности организаций: (□ – да / □ – нет), если нет – указать показатели, не соответствующие критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1:

1. \_\_\_\_\_  
наименование организации \_\_\_\_\_  
(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)
2. \_\_\_\_\_  
наименование организации \_\_\_\_\_  
(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)
3. \_\_\_\_\_  
наименование организации \_\_\_\_\_  
(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)
4. \_\_\_\_\_  
наименование организации \_\_\_\_\_  
(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

Уровень научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета соответствует критериям оценки научной и публикационной активности, рекомендованным ВАК, если нет – указать предлагаемых членов диссертационного совета, показатели которых не соответствуют критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, в части:

> публикаций в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных, (□ – да / □ – нет),

Ф И О \_\_\_\_\_ (указанное количество публикаций критерияльное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1)

Председатель экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Докладчик(и) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись, ФИО)

публикаций в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, (□ – да / □ – нет).

Ф.И.О., заявленное количество публикаций, критерияльное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

монографий (□ – да / □ – нет)

Ф.И.О., заявленное количество публикаций, критерияльное значение для данного показателя, рекомендованное

решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

Публикации предлагаемых членов диссертационного совета соответствуют научным специальностям, которые они представляют в диссертационном совете (□ – да / □ – нет), если нет – указать предлагаемых членов диссертационного совета, публикации которых не соответствуют указанной научной специальности

Целесообразность СОЗДАНИЯ объединенного диссертационного совета по научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

определяется:

(наличием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета, соответствием специальностей диссертационного совета приоритетным

направлениям развития науки и технологий, наличием в диссертационном совете редких и уникальных специальностей, отсутствием в федеральном

округе диссертационных советов по заявленным специальностям, загруженностью сети диссертационных советов, уровнем результативности

научной деятельности организаций, уровнем научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета и др.)

□ – при несоответствии организаций и/или предлагаемого состава критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, обуславливается:

(наличием в диссертационном совете редких и уникальных специальностей,

отсутствием в федеральном округе диссертационных советов по заявленным специальностям, загруженностью сети диссертационных советов и др.)

ОТКАЗ в создании объединенного диссертационного совета по научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

обуславливается:

(отсутствием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета, наличием в федеральном округе диссертационных

советов по заявленным специальностям, незагруженностью сети диссертационных советов, уровнем результативности научной деятельности

организаций, уровнем научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета и др.)

□ – при соответствии организаций и предлагаемого состава критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, обуславливается:

(отсутствием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета,

наличием в федеральном округе диссертационных советов по заявленным специальностям, незагруженностью сети диссертационных советов и др.)

Экспертный совет □ – рекомендует / □ – не рекомендует создание объединенного диссертационного совета в части научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

Председатель экспертного совета ( )

Докладчик(и) ( )

Ученый секретарь ( )

(подпись, ФИО)

в части научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

экспертный совет отмечает:

Организации, на базе которых создается объединенный диссертационный совет, являются ведущими научными/образовательными организациями:

1. (□ – да / □ – нет)

2. (□ – да / □ – нет)

3. (□ – да / □ – нет)

4. (□ – да / □ – нет)

Профиль организации, на базе которой создается диссертационный совет, соответствует профилю создаваемого объединенного диссертационного совета:

1. (□ – да / □ – нет)

2. (□ – да / □ – нет)

3. (□ – да / □ – нет)

4. (□ – да / □ – нет)

Представленные в ходатайстве о создании диссертационного совета показатели по указанной научной специальности соответствуют критериям оценки результативности научной деятельности организаций (□ – да / □ – нет), если нет – указать показатели, не соответствующие критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1:

1. наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

2. наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

3. наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

4. наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

Уровень научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета соответствует критериям оценки научной и публикационной активности, рекомендованным ВАК, если нет – указать предлагаемых членов диссертационного совета, показатели которых не соответствуют критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, в части:

публикаций в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных, (□ – да / □ – нет).

Ф.И.О., заявленное количество публикаций, критерияльное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

Председатель экспертного совета ( )

Докладчик(и) ( )

Ученый секретарь ( )

(подпись, ФИО)

> публикаций в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, (□ – да / □ – нет),

Ф И О : \_\_\_\_\_, заявленное количество публикаций, критериальное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

монографий (□ – да / □ – нет)

Ф И О : \_\_\_\_\_, заявленное количество публикаций, критериальное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

Публикации предлагаемых членов диссертационного совета соответствуют научным специальностям, которые они представляют в диссертационном совете (□ – да / □ – нет), если нет – указать предлагаемых членов диссертационного совета, публикации которых не соответствуют указанной научной специальности

Целесообразность СОЗДАНИЯ объединенного диссертационного совета по научной специальности \_\_\_\_\_

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

определяется:

(наличием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета, соответствием специальностей диссертационного совета приоритетным

направлениям развития науки и технологий, наличием в диссертационном совете редких и уникальных специальностей, отсутствием в федеральном

округе диссертационных советов по заявленным специальностям, загруженностью сети диссертационных советов, уровнем результативности

научной деятельности организаций, уровнем научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета и др.)

□ – при несоответствии организаций и/или предлагаемого состава критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, обуславливается:

(наличием в диссертационном совете редких и уникальных специальностей,

отсутствием в федеральном округе диссертационных советов по заявленным специальностям, загруженностью сети диссертационных советов и др.)

ОТКАЗ в создании объединенного диссертационного совета по научной специальности \_\_\_\_\_

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

обуславливается:

(отсутствием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета, наличием в федеральном округе диссертационных

советов по заявленным специальностям, незагруженностью сети диссертационных советов, уровнем результативности научной деятельности

организаций, уровнем научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета и др.)

□ – при соответствии организаций и предлагаемого состава критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, обуславливается:

(отсутствием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета,

наличием в федеральном округе диссертационных советов по заявленным специальностям, незагруженностью сети диссертационных советов и др.)

Экспертный совет □ – рекомендует / □ – не рекомендует создание объединенного диссертационного совета в части научной специальности \_\_\_\_\_

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

Председатель экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Докладчик(и) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись, ФИО)

в части научной специальности \_\_\_\_\_

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

экспертный совет отмечает:

Организации, на базе которых создается объединенный диссертационный совет, являются ведущими научными/образовательными организациями:

1. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

2. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

3. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

4. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

Профиль организации, на базе которой создается диссертационный совет, соответствует профилю создаваемого объединенного диссертационного совета:

1. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

2. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

3. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

4. \_\_\_\_\_ (□ – да / □ – нет)

Представленные в ходатайстве о создании диссертационного совета показатели по указанной научной специальности соответствуют критериям оценки результативности научной деятельности организаций: (□ – да / □ – нет), если нет – указать показатели, не соответствующие критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1:

1. \_\_\_\_\_  
наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

2. \_\_\_\_\_  
наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

3. \_\_\_\_\_  
наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

4. \_\_\_\_\_  
наименование организации

(показатели, не соответствующие рекомендованным критериям в части наличия исследователей высшей квалификации, подготовки кадров высшей

квалификации, осуществления НИОКР, публикаций сотрудников организации и наукометрических показателей и др.)

Уровень научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета соответствует критериям оценки научной и публикационной активности, рекомендованным ВАК, если нет – указать предлагаемых членов диссертационного совета, показатели которых не соответствуют критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, в части:

> публикаций в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных, (□ – да / □ – нет),

Ф И О : \_\_\_\_\_, заявленное количество публикаций, критериальное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

Председатель экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Докладчик(и) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись, ФИО)

➤ публикаций в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, (□ – да / □ – нет),

Ф.И.О., заявленное количество публикаций, критериальное значение для данного показателя, рекомендованное решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

➤ монографий (□ – да / □ – нет)

Ф.И.О., заявленное количество публикаций, критериальное значение для данного показателя, рекомендованное

решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1

Публикации предлагаемых членов диссертационного совета соответствуют научным специальностям, которые они представляют в диссертационном совете (□ – да / □ – нет), если нет – указать предлагаемых членов диссертационного совета, публикации которых не соответствуют указанной научной специальности

### Целесообразность СОЗДАНИЯ объединенного диссертационного совета по научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

определяется:

(наличием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета, соответствием специальностей диссертационного совета приоритетным

направлениям развития науки и технологий, наличием в диссертационном совете редких и уникальных специальностей, отсутствием в федеральном

округе диссертационных советов по заявленным специальностям, загруженностью сети диссертационных советов, уровнем результативности

научной деятельности организаций, уровнем научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета и др.)

□ – при несоответствии организаций и/или предлагаемого состава критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, обуславливается:

(наличием в диссертационном совете редких и уникальных специальностей,

отсутствием в федеральном округе диссертационных советов по заявленным специальностям, загруженностью сети диссертационных советов и др.)

### ОТКАЗ в создании объединенного диссертационного совета по научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

обуславливается:

(отсутствием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета, наличием в федеральном округе диссертационных

советов по заявленным специальностям, незагруженностью сети диссертационных советов, уровнем результативности научной деятельности

организаций, уровнем научной и публикационной активности предлагаемых членов диссертационного совета и др.)

□ – при соответствии организаций и предлагаемого состава критериям, рекомендованным решением ВАК от 3 июня 2015 г. № 1пл/1, обуславливается:

(отсутствием ведущей научной школы по профилю диссертационного совета,

наличием в федеральном округе диссертационных советов по заявленным специальностям, незагруженностью сети диссертационных советов и др.)

Экспертный совет □ – рекомендует / □ – не рекомендует создание объединенного диссертационного совета в части научной специальности

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

Председатель экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Докладчик(и) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись, ФИО)

### ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

□ – рекомендовать / □ – не рекомендовать создание объединенного диссертационного совета

1.

наименование организации

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

□ – рекомендовать / □ – не рекомендовать создание объединенного диссертационного совета

2.

наименование организации

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

□ – рекомендовать / □ – не рекомендовать создание объединенного диссертационного совета

3.

наименование организации

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

□ – рекомендовать / □ – не рекомендовать создание объединенного диссертационного совета

4.

наименование организации

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

Председатель экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Докладчик(и) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Ответственный за работу экспертного совета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись, ФИО)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕЗИДИУМА

от «2» ноября 2018 года

№ 45-3к

Об утверждении форм заключений экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по результатам экспертизы аттестационных дел на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и рассмотрения заявлений о лишении ученой степени

Президиум Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК) рекомендует:

1. Утвердить формы заключений экспертного совета ВАК по результатам экспертизы аттестационных дел на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и рассмотрения заявлений о лишении ученой степени согласно приложениям №№ 1-5.

2. Председателям экспертных советов ВАК обеспечить рассмотрение аттестационных дел соискателей ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук и заявлений о лишении ученой степени, а также подготовку заключений в строгом соответствии с прилагаемыми формами.

Председатель



В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь

И.М. Машкевич

Приложение 1  
к рекомендации президиума ВАК  
при Минобрнауки России  
от 02.11.2018 г. № 45-з/с

Заявление

Ф.И.О. заявителя(ей)

О лишении

Ф.И.О. лица, в отношении которого поступило заявление о лишении ученой степени

ученой степени

доктора или кандидата

отрасль науки

наук,

присужденной решением диссертационного совета

шифр диссертационного совета,

полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
экспертного совета ВАК при Минобрнауки России

по

наименование экспертного совета

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

о направлении заявления о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в другой диссертационный совет

В связи с тем, что деятельность диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени, приостановлена или прекращена, экспертный совет принимает заключение:

направить заявление о лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в диссертационный совет

шифр диссертационного совета,

полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет



Краткое обоснование выбора диссертационного совета

(например: предлагаемый

диссертационный совет создан на базе организации широко известной своими достижениями в соответствующей отрасли

науки, в состав диссертационного совета входят ведущие специалисты в соответствующей области науки и т.п.)

Присутствовало: \_\_\_\_\_ чел.

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

Председатель  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

**Приложение 2**  
к рекомендации президиума ВАК  
при Минобрнауки России  
от 02.11.2018 г. № 45-э/с

Заявление

Ф.И.О. заявителя(ей)

о лишении

Ф.И.О. лица, в отношении которого поступило заявление о лишении ученой степени

ученой степени

доктора или кандидата

отрасль науки

наук,

присужденной решением диссертационного совета

шифр диссертационного совета,

полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

экспертного совета ВАК при Минобрнауки России

по

наименование экспертного совета

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

о приглашении лица, в отношении которого поступило заявление о лишении ученой степени, и заявителя (представителя заявителей) на заседание экспертного совета

В соответствии с пунктом 72 Положения о присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842) пригласить на заседание экспертного совета:

лицо, подавшее заявление / представителя от группы лиц, подавших заявление

Ф.И.О.

лицо, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени

Ф.И.О.

председателя (заместитель председателя) диссертационного совета, на решение которого подано заявление

Ф.И.О.

иных лиц (включая членов других экспертных советов):

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Присутствовало: \_\_\_\_\_ чел.

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

Председатель  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

**Приложение 3**  
**к рекомендации президиума ВАК**  
**при Минобрнауки России**  
**от 02.11.2018 г. № 45-э/с**

Заявление \_\_\_\_\_

Ф.И.О. заявителя(ей)

о лишении \_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица, в отношении которого поступило заявление о лишении ученой степени

ученой степени \_\_\_\_\_

докторы или кандидата

отрасль науки

наук,

присужденной решением диссертационного совета \_\_\_\_\_

шифр диссертационного совета

полное наименование организации(ий), на базе которой(их) создан диссертационный совет

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**экспертного совета ВАК при Минобрнауки России**

по \_\_\_\_\_

наименование экспертного совета

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**о рассмотрении заявления о лишении ученой степени**

Экспертный совет принимает заключение \_\_\_\_\_

отказать в лишении ученой степени / поддержать заявление

о лишении ученой степени/ о запросе дополнительного материала, необходимого для рассмотрения заявления

и продолжении экспертизы (сведений о публикациях лица, на которое поступило заявление о лишении ученой степени;

тексты диссертаций; иные материалы (указать)

Присутствовало: \_\_\_\_\_ чел.

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

Председатель  
экспертного совета

подпись, дата

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

подпись, дата

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

подпись, дата

И.О. Фамилия

**Обоснование заключения**<sup>1</sup>  
экспертного совета по рассмотрению заявления  
о лишении ученой степени

Экспертизе подвергались: \_\_\_\_\_  
указать какие материалы подвергались экспертизе

Наличие иных поступивших материалов: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

➤ *Для диссертации на соискание ученой степени доктора наук:* Диссертация является 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.

*Для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:* Диссертация является 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  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ при несоответствии приведенным критериям, указывается конкретное несоответствие

➤ Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ при несоответствии приведенным критериям, указывается конкретное несоответствие

<sup>1</sup> Заполняется только в части критериев, на несоответствие которым указано в рассматриваемом заявлении о лишении ученой степени

➤ Научные результаты и положения, вынесенные на защиту, на момент защиты являлись новыми  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ при несоответствии приведенного критерия, указывается источник заимствования

➤ Недостоверные сведения о публикациях по теме диссертации в аттестационном деле и диссертации отсутствуют  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ при несоответствии приведенного критерия, указывается: сведения о каких публикациях являются недостоверными

➤ Количество публикаций в рецензируемых научных изданиях не менее установленного значения (на дату защиты диссертации)  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ при несоответствии приведенного критерия, указывается количество публикаций в рецензируемых научных изданиях,

\_\_\_\_\_ которое имел автор диссертации на момент защиты и требуемое количество таких публикаций

➤ Соблюден порядок ссылки на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ при несоответствии приведенного критерия, указывается на какого автора и (или) источник заимствования материалов

\_\_\_\_\_ или отдельных результатов отсутствует ссылка

➤ Доводы, изложенные в заявлении о лишении ученой степени, считать обоснованными  
(да / нет )<sup>2</sup>

<sup>2</sup> «ДА» проставляется только в случае наличия хотя бы одной отметки «НЕТ» по приведенным выше критериям

Учесть решение диссертационного совета Д \_\_\_\_\_  
(шифр диссертационного совета)

\_\_\_\_\_ полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

\_\_\_\_\_ выводы резолютивной части диссертационного совета

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., рассмотревшего заявление о лишении

(да / нет )

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Приложение 4  
к рекомендации президиума ВАК  
при Минобрнауки России  
от 02.11.2018 г. № 45-э/с

Аттестационное дело № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ о выдаче

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени кандидата наук

диплома кандидата \_\_\_\_\_ наук на основании решения

\_\_\_\_\_ отрасли науки

диссертационного совета Д \_\_\_\_\_ созданного на базе

\_\_\_\_\_ полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_ о присуждении ученой степени кандидата наук

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертного совета ВАК при Минобрнауки России

по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование экспертного совета

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Экспертный совет принимает заключение \_\_\_\_\_  
о соответствии (несоответствии) аттестационного дела

\_\_\_\_\_ установленным требованиям, соответствии (несоответствии) диссертации установленным критериям; о приглашении

\_\_\_\_\_ на заседание э/с соискателя, председателя (заместителя председателя) диссертационного совета, иных лиц, имеющих отношение

\_\_\_\_\_ к существу рассматриваемого вопроса (научного руководителя, официального оппонента, ...); о приглашении на свое заседание

\_\_\_\_\_ членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки; о необходимости ознакомления

\_\_\_\_\_ с текстом диссертации; о запросе публикации соискателя для уточнения соответствия основных научных результатов диссертации

\_\_\_\_\_ требованиям п.11 и 13 Положения, иных материалов, подтверждающих соответствие диссертации критериям, установленным п.9

\_\_\_\_\_ и 10 Положения; о возможности направлении диссертации на дополнительное заключение в другой диссертационный совет

Присутствовало \_\_\_\_\_ чел.

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

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

**Обоснование заключения<sup>1</sup>**

экспертного совета по аттестационному делу и диссертации  
(в случае ее представления в экспертный совет):

- Необходимо ознакомиться с текстом диссертации  
(да / нет )

указать причину для ознакомления с текстом диссертации (оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв

на диссертацию; отрицательный отзыв на диссертацию или автореферат диссертации представила организация, которой автореферат

диссертации рассылается в соответствии с Положением о диссертационном совете; из материалов аттестационного дела

следует, что при голосовании в диссертационном совете менее 75 процентов членов диссертационного совета, присутствовавших

на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук; требуется уточнить вклад автора диссертации

в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования, проверить

соблюдение требований, установленных пунктом 14 Положения, в отношении рассматриваемой диссертации в Минобрнауки

России поступило заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой степени кандидата наук)

- запросить публикации соискателя для уточнения соответствия основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени требованиям пунктов 11 и 13 Положения  
(да / нет )

- запросить иные материалы, подтверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 10 Положения  
(да / нет )

указать какие материалы требуется запросить у диссертационного совета

- пригласить соискателя на заседание экспертного совета  
(да / нет )

для подтверждения самостоятельности выполнения диссертации для уточнения содержащихся в диссертации новых научных

результатов, для уточнения личного вклада автора диссертации в науку

дополнительно пригласить \_\_\_\_\_  
председателя (заместителя председателя) диссертационного совета,

иное лицо (указать) (научного руководителя, официальных оппонентов, члена других экспертных советов....)

Председатель  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

<sup>1</sup> Не заполняется при принятии решения о соответствии аттестационного дела установленным требованиям (не контрольное)

- рекомендовать президиуму ВАК при Минобрнауки России направить диссертацию вместе с аттестационным делом соискателя на дополнительное заключение в другой диссертационный совет  
(да / нет )

Предлагаемый диссертационный совет \_\_\_\_\_ шифр диссертационного совета

полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

Краткое обоснование выбора диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(например: предлагаемый

диссертационный совет создан на базе организации широко известной своими достижениями в соответствующем отрасли науки;

в составе диссертационного совета входят ведущие специалисты в соответствующей области (науки и т.п.)

Приводится заключение о несоответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации установленным Положением критериям, которым должна отвечать диссертация

вызывает сомнения степень научной новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования; соблюдение

требований, установленных пунктом 14 Положения, вклада автора диссертации в проведенное исследование

Председатель  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

подпись

И.О. Фамилия

➤ диссертация соответствует/ не соответствует установленным критериям для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Представленная диссертация \_\_\_\_\_ является (не является) научно-квалификационной работой.

в которой \_\_\_\_\_  
приводятся критерии, которым отвечает диссертация (сохраняется решение авторской комиссии)

значимые для развития соответствующей отрасли чуждые, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны

даны мотивированное обоснованное заключение о соответствии (несоответствии) диссертации установленным критериям,

в котором в том числе отражается новизна и практическая значимость научных результатов, личный вклад автора диссертации

в науку; отсутствие недостоверных сведений о публикациях по теме диссертации и наличие необходимого количества публикаций

в изданиях из перечня ВАК

**Вывод:** \_\_\_\_\_  
рекомендовать президиуму ВАК при Минобрнауки России принять положительную рекомендацию о соответствии

диссертации установленным критериям и рекомендовать Минобрнауки России выдать диплом кандидата наук / рекомендовать

отменить решение диссертационного совета (указать шифр и наименование организации, на базе которой создан диссертационный

совет) и отказать соискателю в выдаче диплома кандидата наук

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

Приложение 5  
к рекомендации президиума ВАК  
при Минобрнауки России  
от 02.11.2018 г. № 45-э/с

Аттестационное дело № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ о выдаче

(фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени доктора наук)

диплома доктора \_\_\_\_\_ наук на основании решения

отрасль науки

диссертационного совета Д \_\_\_\_\_, созданного на базе

полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ о присуждении ученой степени доктора наук

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертного совета ВАК при Минобрнауки России

по \_\_\_\_\_  
наименование экспертного совета

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Экспертный совет принимает заключение \_\_\_\_\_  
о соответствии (несоответствии) диссертации установленным

критериям, о приглашении на заседание э/с соискателя, председателя (заместителя председателя) диссертационного совета,

иных лиц имеющих отношение к существу рассматриваемого вопроса (научного консультанта, официального оппонента);

о приглашении на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки;

о запросе публикаций соискателя для уточнения соответствия основных научных результатов диссертации требованиям п 11 и 13

Положения, иных материалов, подтверждающих соответствие диссертации критериям, установленным п 9 и 10 Положения,

о возможности направления диссертации на дополнительное заключение в другой диссертационный совет

Присутствовало \_\_\_\_\_ чел  
Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_\_, «против» - \_\_\_\_\_, «воздержались» - \_\_\_\_\_

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

**Обоснование заключения  
экспертного совета по диссертации и аттестационному делу:**

- пригласить соискателя на заседание экспертного совета  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ для подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, для уточнения содержащихся в диссертации новых научных

\_\_\_\_\_ результатов, для уточнения личного вклада автора диссертации в науку

дополнительно пригласить \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ председателя (заместителя председателя) диссертационного совета,

\_\_\_\_\_ иное лицо (указать) (научного консультанта, официальных оппонентов, ....)

- пригласить на свое заседание членов других экспертных советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ ФИО, наименование экспертного совета, научная специальность (если защита на стыке двух научных специальностей)

- запросить публикации соискателя для уточнения соответствия основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук требованиям пунктов 11 и 13 Положения  
(да / нет )

- запросить иные материалы, подтверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 10 Положения  
(да / нет )

\_\_\_\_\_ указать, какие материалы требуется запросить у диссертационного совета

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

- рекомендовать президиуму ВАК при Минобрнауки России направить диссертацию вместе с аттестационным делом соискателя на дополнительное заключение в другой диссертационный совет  
(да / нет )

Предлагаемый диссертационный совет \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ шифр диссертационного совета

\_\_\_\_\_ полное наименование организации(ий), на базе которой(ых) создан диссертационный совет

Краткое обоснование выбора диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(например: предлагаемый

\_\_\_\_\_ диссертационный совет создан на базе организации широко известной своими достижениями в соответствующей отрасли науки,

\_\_\_\_\_ в состав диссертационного совета входят ведущие специалисты в соответствующей области науки и т.п.)

Приводится заключение о несоответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации установленным Положением критериям, которым должна отвечать диссертация

\_\_\_\_\_ вы вызывают сомнения, степень научной новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования, соблюдение

\_\_\_\_\_ требований, установленных пунктом 14 Положения, ввиду чего диссертация в предложено рассмотреть

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

➤ диссертация соответствует/ не соответствует установленным критериям для диссертации на соискание ученой степени доктора наук

Представленная диссертация \_\_\_\_\_ является (не является) научно-квалификационной работой,

в которой на основании выполненных автором исследований \_\_\_\_\_

приводятся критерии, которым отвечает диссертация (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)

\_\_\_\_\_ является мотивированное обоснованное заключение о соответствии (несоответствии) диссертации установленным критериям,

в котором в том числе отражаются: новизна и практическая значимость научных результатов; личный вклад автора диссертации

в науку; отсутствие недостоверных сведений о публикациях по теме диссертации и наличие необходимого количества публикаций

\_\_\_\_\_ в изданиях из перечня ВАК

**Вывод:** \_\_\_\_\_ рекомендовать президиуму ВАК при Минобрнауки России принять положительную рекомендацию о соответствии

\_\_\_\_\_ диссертации установленным критериям и рекомендовать Минобрнауки России выдать диплом доктора наук / рекомендовать

\_\_\_\_\_ отменить решение диссертационного совета (указать шифр и наименование организации, на базе которой создан диссертационный

\_\_\_\_\_ совет) и отказать соискателю в выдаче диплома доктора наук

Председатель  
экспертного совета

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Докладчик  
по аттестационному делу

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Ученый секретарь  
экспертного совета

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия