

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Африки Российской академии наук (ИАфр РАН)**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИАфр РАН,
чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор


_____ И.О. Абрамова

Рассмотрено и одобрено Ученым
Советом
«18» марта 2025 г. Протокол № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ**

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора ИАфр РАН, д.г.н.


_____ Р.В. Дмитриев

Зав. Отделом аспирантуры ИАфр РАН


_____ И.А. Захаров

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки заключения организации по диссертации (далее – заключение) в ИАфр РАН.

1.2. Положение разработано на основании:

– федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

– постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 25.01.2024) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);

– приказа Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 (ред. от 24.07.2023) «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 № 62998);

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

– Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 N 237 (ред. от 25.01.2024) «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»;

– Рекомендации Президиума Высшей аттестационной комиссии от 26.10.2022 № 2-пл/1;

– устава ИАфр РАН.

1.3. Заключение является документом, свидетельствующим о соответствии или несоответствии диссертации соискателя установленным требованиям, который выдается структурным подразделением ИАфр РАН, на базе которого была подготовлена диссертация, по результатам ее публичного обсуждения.

2. Требования к диссертации

2.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические,

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

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

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть оформлена в виде научного доклада. Диссертация в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

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

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

2.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России. Указанный перечень размещается на официальном сайте ВАК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации (за исключением диссертации, оформленной в виде научного доклада), в рецензируемых изданиях с учетом их категорирования приравниваются на основании рекомендации Комиссии патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

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

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 15, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК

- по остальным отраслям науки - не менее 10, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в научных изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии, должно быть за последние 10 лет не менее 50, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, научных изданиях из Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, из которых не менее 50% публикаций должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, отнесенных к категории К-1 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, научных изданиях из Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

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

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

- по остальным отраслям науки - не менее 2. При этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК

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

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

3. Порядок представления диссертации к обсуждению для подготовки заключения

3.1. Соискатель представляет диссертацию к обсуждению в рамках итоговой аттестации с целью получения заключения (приложение А) при условии наличия справки о сдаче всех кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), необходимого количества публикаций по теме диссертаций (допустимо предоставление справки о принятии рукописи к печати с указанием даты выхода статьи от издательства), полностью подготовленных и оформленных диссертации и автореферата в соответствии с установленными требованиями.

3.2. Решение о принятии диссертации к обсуждению для подготовки заключения принимается руководителем структурного подразделения, на базе которого была подготовлена диссертация, по рекомендации заведующего отделом аспирантуры.

3.3. Для рецензирования диссертации руководителем структурного подразделения назначаются как минимум два рецензента, имеющие ученые степени (хотя бы один из которых – доктора наук), а также не менее 5 научных публикаций в научных изданиях, включенных в перечень ВАК по научной специальности представляемой диссертации за последние 5 лет.

В случае отсутствия в ИАФР РАН специалистов по профилю рассматриваемой диссертации допустимо привлечение рецензентов из других организаций, отвечающие требованиям, изложенным в п. 3.3.

3.4. Срок рецензирования диссертации не должен превышать 1 месяца.

3.5. В своем отзыве рецензенты должны отразить:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;

- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизну и практическую значимость;

- ценность научных работ соискателя ученой степени;

- полноту изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации или опубликованных соискателем ученой степени;

- соответствие диссертации требованиям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и п. 14 Положения о присуждении ученых степеней;

- научную специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация;

- замечания по диссертации (при наличии) и рекомендации по ее доработке.

3.6. Рецензенты направляют свои отзывы в письменном виде руководителю структурного подразделения, который передает их соискателю

и его научному руководителю/консультанту (при наличии). После ознакомления с отзывами руководитель подразделения ИАфр РАН назначает дату заседания для обсуждения диссертации, по итогам которого выдается заключение.

4. Обсуждение диссертации на заседании структурного подразделения

4.1. Обсуждение диссертации проводится на открытом для всех сотрудников ИАфр РАН и приглашенных слушателей расширенном заседании структурного подразделения ИАфр РАН, на базе которого была подготовлена диссертация.

4.2. Обсуждение диссертации может проводиться структурным подразделением при участии в заседании не менее трех работников ИАфр РАН (в том числе – одного доктора наук), имеющих по научной специальности рассматриваемой диссертации:

- ученую степень (или представляющих в действующих диссертационных советах эту специальность),

- не менее 8 научных публикаций за последние 5 лет во включенных в перечень ВАК (или приравненных к ним) рецензируемых изданиях.

При отсутствии достаточного числа таких работников в ИАфр РАН к обсуждению могут привлекаться работники других организаций, отвечающие требованиям, изложенным в п. 4.2.

4.3. При обсуждении диссертации на заседании структурного подразделения должны присутствовать соискатель ученой степени; ученый секретарь действующего (при наличии) в ИАфр РАН диссертационного совета, правомочного принимать к рассмотрению диссертации по соответствующей специальности; рецензенты, давшие отрицательный отзыв на диссертацию. При дистанционном формате мероприятия необходимо ведение записи заседания. Присутствие научного руководителя (научного консультанта) и рецензентов, давших положительный отзыв, не является обязательным. В случае отсутствия научного руководителя (научного консультанта) и/или рецензентов их положительные отзывы/рецензии зачитываются руководителем структурного подразделения.

4.4. На заседании структурного подразделения:

- соискатель делает сообщение об основных положениях диссертации, отвечает на вопросы, заданные по теме диссертации;

- оглашается отзыв научного руководителя/консультанта о работе соискателя;

- оглашаются отзывы рецензентов;

- соискатель дает ответы на замечания, содержащиеся в отзывах рецензентов;

- открывается дискуссия, в рамках которой участники заседания высказывают мнение о научной ценности результатов исследования и рекомендации по доработке диссертации.

4.5. По итогам дискуссии принимается решение о выдаче/невыдаче заключения и рекомендации к защите на соискание ученой степени кандидата

(доктора) наук по заявленной специальности путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 участников заседания.

4.6. Решение оформляется протоколом заседания структурного подразделения и выдается соискателю в течение 3 рабочих дней.

5. Оформление заключения организации по диссертации и выдача его соискателю

5.1. Если на заседании структурного подразделения принято решение о выдаче положительного заключения и рекомендации к защите на соискание ученой степени по заявленной специальности, то структурное подразделение подготавливает и выдает заключение ИАфр РАН по диссертации по установленной форме (приложение А).

5.2. Помимо общих сведений о соискателе и диссертации в заключении отражаются:

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;

- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость;

- ценность научных работ соискателя ученой степени;

- полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации или опубликованных соискателем ученой степени;

- соответствие диссертации требованиям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и п. 14 Положения о присуждении ученых степеней;

- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация;

5.3. Заключение организации по диссертации выдается:

- аспирантам – не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации;

- соискателям – не позднее 2 (3) месяцев со дня подачи соискателем ученой степени кандидата (доктора) наук на имя директора ИАфр РАН заявления о выдаче заключения (Приложение Б).

Заключение ИАфр РАН по диссертации подписывает руководитель структурного подразделения и предоставляет его на утверждение директору ИАфр РАН (или по его поручению – заместителю директора по научной работе). Подпись директора ИАфр РАН (заместителя директора по научной работе) заверяется гербовой печатью ИАфр РАН.

Если руководитель структурного подразделения является научным руководителем (научным консультантом) соискателя, то заключение организации по диссертации подписывается штатным работником структурного подразделения, в котором подготовлена диссертация, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук.

Подписанное и заверенное гербовой печатью заключение организации по диссертации в 2-х экземплярах выдается отделом аспирантуры соискателю.

Заключение по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения директором ИАФР РАН (или по его поручению – заместителем директора по научной работе).

5.4. Отрицательное заключение выдается при несоответствии диссертации установленным требованиям. В таком случае в протоколе заседания структурного подразделения указываются конкретные замечания по диссертации, несоответствие диссертации заявленной научной специальности / подтверждения, доказывающие отсутствие научной новизны, теоретической и практической значимости диссертации; также прилагаются письменные отзывы рецензентов, на основании которых структурное подразделение не рекомендует диссертацию к защите.

Протокол структурного подразделения с отрицательным решением подписывается руководителем структурного подразделения и заведующим отделом аспирантуры и выдается соискателю в одном экземпляре в течение 3 рабочих дней после проведения заседания структурного подразделения, на котором состоялось рассмотрение представленной диссертации.

Повторное заявление о рецензировании, обсуждении и выдаче заключения организации по диссертации соискатель подает не ранее, чем через 6 месяцев после выдачи протокола структурного подразделения с отрицательным решением.