

Приложение
к приказу Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
от 11.11.2015 г. № 6.18.1-01/1111-01

УТВЕРЖДЕН
ученым советом Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Протокол от 02.10.2015 № 09

**Порядок
обсуждения диссертационных работ в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики»**

1. Настоящий Порядок обсуждения диссертационных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Порядок, НИУ ВШЭ) разработан на основе Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (далее – Положение о присуждении ученых степеней ВАК России), и Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 N 7.

2. Порядок определяет правила обсуждения (далее – предварительная защита) профильными образовательными и научно-исследовательскими структурными подразделениями НИУ ВШЭ диссертационных работ аспирантов НИУ ВШЭ и других соискателей ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее соответственно – диссертации, соискатели ученой степени).

3. К профильным образовательным и научно-исследовательским структурным подразделениям НИУ ВШЭ в настоящем Порядке относятся факультеты, департаменты, кафедры, школы, институты, центры, лаборатории и иные структурные подразделения НИУ ВШЭ, к которым прикреплены аспиранты и соискатели (далее – профильные структурные подразделения НИУ ВШЭ).

4. Решение о принятии диссертации к предварительной защите принимает руководитель профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ, к которому прикреплен аспирант или соискатель, совместно с научным руководителем или (при наличии) консультантом*.

5. Условием допуска к предварительной защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является наличие:

5.1. полного текста диссертации;

5.2. текста автореферата диссертации;

5.3. публикаций (текстов, опубликованных издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющих номер ISBN или ISSN или УДК (или ББК), рецензентов, редактора), в том числе в рецензируемых научных журналах, утвержденных Перечнем Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Перечень ВАК):

5.3.1. в области социально-экономических и гуманитарных наук – не менее 3 публикаций;

5.3.2. в области технических и физико-математических наук – не менее 2 публикаций;

5.4. успешно сданных кандидатских экзаменов в соответствии с научной специальностью диссертации.

6. Условием допуска к предварительной защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук является наличие:

6.1. полного текста диссертации;

6.2. текста автореферата диссертации;

6.3. публикаций (текстов, опубликованных издательствами в печатном виде или на электронных носителях, имеющих номер ISBN или ISSN или УДК (или ББК), рецензентов, редактора), в том числе в рецензируемых научных журналах, утвержденных Перечнем ВАК:

6.3.1. в области социально-экономических и гуманитарных наук – не менее 15 публикаций;

6.3.2. в области технических и физико-математических наук – не менее 10 публикаций;

6.4. ученой степени кандидата наук.

7. Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится профильным структурным подразделением НИУ ВШЭ, к которому прикреплен аспирант или соискатель, при наличии в его составе не менее пяти работников, имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук, степень PhD и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, для которых НИУ ВШЭ является основным местом работы. При проведении предварительной защиты кворума собрания профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ не требуется.

8. Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится профильным структурным подразделением НИУ ВШЭ при наличии в его составе не менее пяти работников, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, для которых НИУ ВШЭ является основным местом работы, а также не менее двух специалистов, имеющих ученые степени доктора наук, научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, для которых НИУ ВШЭ не является основным местом работы. При проведении предварительной защиты кворума собрания профильного структурного подразделения не требуется.

9. При отсутствии достаточного числа работников, необходимого для проведения предварительной защиты в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Порядка*, профильное структурное подразделение НИУ ВШЭ организует предварительную защиту совместно с иными структурными подразделениями НИУ ВШЭ. Требования к минимальному количеству и составу участников совместного заседания определяются пунктами 7 и 8 настоящего Порядка*.

10. Профильные структурные подразделения НИУ ВШЭ могут делегировать полномочия по проведению предварительной защиты (единовременно или на постоянной основе) секциям. Состав секций, срок их полномочий, руководитель, полномочия секции определяются руководителем профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ совместно с академическим директором соответствующей Аспирантской школы. Секции формируются в соответствии с требованиями, установленными пунктами 7 и 8 настоящего Порядка*.

11. Руководитель профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ совместно с научным руководителем или (при наличии) консультантом соискателя ученой степени и (при наличии) руководителем секции определяют состав приглашенных на предварительную защиту специалистов и выбирают рецензентов диссертации из числа научно-педагогических работников профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ и/или иных структурных подразделений НИУ ВШЭ, иных организаций:

11.1. для кандидатской диссертации – не менее двух специалистов с ученой степенью доктора наук, кандидата наук или степенью PhD;

11.2. для докторской диссертации – не менее трех специалистов с ученой степенью доктора наук, как минимум, один из которых не должен являться работником НИУ ВШЭ и членом диссертационного совета при НИУ ВШЭ.

12. Профильное структурное подразделение НИУ ВШЭ уведомляет о проведении предварительной защиты декана факультета**, Управление аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ и академического директора соответствующей Аспирантской школы. Публичное объявление о предварительной защите размещается на интернет-страницах (сайтах) профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ, соответствующей Аспирантской школы и Управления аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ в рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания. В случае отсутствия публичного объявления о предстоящем обсуждении предварительная защита не считается состоявшейся.

13. Предварительная защита проводится на заседании профильного структурного подразделения (секции) НИУ ВШЭ. Предварительная защита включает изложение результатов диссертации в виде доклада соискателя ученой степени, анализ и оценку этих результатов научным руководителем или (при наличии) консультантом, назначенными рецензентами, а также участниками заседания в ходе последующей дискуссии.

Порядок проведения предварительной защиты определяет председательствующий. Заседание проводится под председательством руководителя профильного структурного подразделения (секции) НИУ ВШЭ или, по его решению, его заместителя или иного работника данного структурного подразделения НИУ ВШЭ, отвечающего требованиям, установленным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка*.

В случае невозможности личного участия в обсуждении назначенный рецензент передает руководителю профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ письменное заключение (рецензию) по диссертационной работе.

14. После окончания обсуждения диссертации проводится открытое голосование по вопросу рекомендации диссертации к защите. В голосовании принимают участие работники профильного структурного подразделения (секции) НИУ ВШЭ и приглашенные специалисты. Решение принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании. Принятое на заседании профильного структурного подразделения (секции) НИУ ВШЭ решение оформляется протоколом профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ. Профильное структурное подразделение НИУ ВШЭ информирует о принятом решении академического директора соответствующей Аспирантской школы, Управление аспирантуры и докторантуры и декана факультета**.

15. В случае принятия положительного решения профильное структурное подразделение НИУ ВШЭ готовит заключение НИУ ВШЭ как организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (далее – Заключение организации), оформленное в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней ВАК России.

16. Заключение организации (в двух экземплярах) подписывает руководитель профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ, в котором проходила предварительная защита.

В случае если руководитель профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ является научным руководителем или (при наличии) консультантом соискателя ученой степени, Заключение организации подписывает заместитель руководителя структурного подразделения или иной работник данного структурного подразделения, отвечающий условиям пунктов 7 и 8 настоящего Порядка*.

В случае если предварительная защита проводилась совместно с иными структурными подразделениями НИУ ВШЭ, заключение организации подписывают

руководители (заместители руководителей) всех структурных подразделений НИУ ВШЭ, участвующих в совместном заседании.

В случае если предварительная защита проводилась секцией, заключение организации подписывает руководитель профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ, предоставившей секции полномочия по проведению предварительной защиты.

Подпись должностного лица НИУ ВШЭ, подписавшего Заключение организации, заверяется в установленном в НИУ ВШЭ порядке.

17. Подписанное Заключение организации в течение 7 календарных дней после проведения обсуждения представляется для утверждения проректору, осуществляющему руководство деятельностью НИУ ВШЭ по вопросу реализации основных образовательных программ высшего образования, а также для ознакомления академическому директору соответствующей Аспирантской школы и декану факультета**.

В течение 3-х рабочих дней после утверждения Заключение организации (в 2-х экземплярах) передается соискателю ученой степени для представления в диссертационный совет. Копия Заключения организации хранится в личном деле аспиранта (соискателя) в Управлении аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ.

18. Заключение организации действительно в диссертационных советах НИУ ВШЭ в течение 6 месяцев с даты проведения предварительной защиты. В случае не предоставления диссертации в диссертационный совет НИУ ВШЭ в течение 6 месяцев проводится повторная предварительная защита в профильном структурном подразделении (секции) НИУ ВШЭ.

19. В случае принятия отрицательного решения или решения о рекомендации работы к защите после доработки, повторная предварительная защита проводится после устранения недостатков в работе в установленном настоящим локальным актом порядке.

* для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук соответственно

**информирование декана факультета осуществляется всеми структурными подразделениями, относящимися к факультету, включая ассоциированные с факультетом структурные подразделения