



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе

С.В. Иванов

» декабря 2021 г.

**Положение о диссертационном совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и организации работы диссертационных советов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (далее – Институт), устанавливает требования к кандидатам в члены диссертационных советов.

Настоящее положение принято в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»» от 23.05.2016 г. №148-ФЗ,
- Распоряжением Правительства РФ от 23.08.2017 № 1792-р «Об утверждении перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым–четвертым пункта 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ»,
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 118 «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»,

– Постановлением Правительства РФ от 20 марта 2021 г. № 426 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751»,

– Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2018 № 36 и зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт Петербургу 24.07.2018 за № ГРН 81878478/9844.

Порядок присуждения ученых степеней в Институте регулируется «Положением о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» (далее – Положение о присуждении ученых степеней).

Порядок создания и организации работы Аттестационной комиссии Института регулируется «Положением об Аттестационной комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» (далее – Положение об Аттестационной комиссии).

Изменения в настоящее Положение, а также его отмена и введение обновленного Положения взамен отменяемого, производятся приказом по Институту. При этом апелляции, подаваемые на решения диссертационных советов, принятые в период действия отмененного Положения, и заявления о лишении (восстановлении) ученых степеней, присужденных в период действия отмененного Положения, рассматриваются с учетом критериев и требований,

установленных Положением, действовавшим в период принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

Все редакции настоящего Положения, утратившие силу в результате отмены, хранятся в архиве Института в течение 75 лет и на интернет-сайте Института в течение 10 лет.

1.2. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.3. Диссертационный совет:

- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;
- рассматривает на своем заседании представленные на соискание ученых степеней диссертации и присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- ежегодно проводит анализ и представляет отчет о своей деятельности Аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.4. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности в соответствии с данным Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.5. Институт обеспечивает условия, необходимые для работы диссертационного совета, в том числе проведение заседаний, ведение аудиовидеозаписи заседаний, оплату оппонирования диссертаций, подготовку и хранение аттестационных дел соискателей ученых степеней.

Информация о деятельности диссертационного совета (персональный состав совета, объявления о защитах диссертаций, тексты диссертаций и авторефератов, другая информация, необходимая для проведения заседаний, в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней) размещается на сайте Института.

1.6. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.

1.7. За организацию деятельности диссертационного совета в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней несет ответственность Председатель диссертационного совета.

2. Порядок создания диссертационных советов

2.1. Диссертационные советы создаются в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем по 3 научным специальностям на срок до 5 лет с возможностью продления полномочий по истечении этого срока не более чем на один год.

2.3. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями по специальности, которую они представляют в диссертационном совете. Член диссертационного совета должен быть автором (соавтором) как минимум пяти публикаций в журналах, индексируемых базой данных Web of Science, за последние пять лет.

Ученым секретарем диссертационного совета может быть кандидат наук, а также лицо, имеющее ученую степень, полученную в иностранном государстве,

признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации.

2.4. В составе диссертационного совета должно быть не менее 6 докторов наук по каждой научной специальности данного диссертационного совета, из них не менее 5 докторов наук должны являться работниками Института по основному месту работы.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие, а также, согласие на обработку персональных данных.

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее 9.

Член диссертационного совета может представлять в совете все научные специальности и отрасли науки, по которым совету разрешено проводить защиты. Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более двух диссертационных советов Института.

2.5. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. Председателем диссертационного совета является ученый – ведущий специалист по профилю диссертационного совета. Количество заместителей не может быть больше трех.

2.6. Состав диссертационного совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, утверждается приказом Директора Института (далее – Директор) по представлению Аттестационной комиссии, согласованному с Ученым советом. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях размещаются на сайте Института.

3. Порядок организации работы диссертационных советов

3.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Соискателю ученой степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты, получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

3.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее $2/3$ списочного состава диссертационного совета и не менее 3 присутствующих членов совета представляют в нем специальность, соответствующую специальности рассматриваемой диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата наук, или не менее 5 присутствующих членов совета представляют в нем специальность, соответствующую специальности рассматриваемой диссертации, представленной на соискание ученой степени доктора наук. Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фамилия, имя, отчество членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения заседания.

3.3. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или доктора наук считается принятым, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

Присутствие членов диссертационного совета на заседании фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В протоколе заседания диссертационного совета указываются научные специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета.

3.4. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия (либо невозможности выполнять функции председателя ввиду конфликта интересов) – под руководством заместителя председателя диссертационного совета. Председатель (заместитель председателя) не может председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом, либо имеет совместные научные публикации по теме диссертации.

При отсутствии ученого секретаря диссертационного совета выполнение его обязанностей возлагается председателем совета на одного из членов диссертационного совета с указанием срока (но не более двух месяцев).

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) председателя диссертационного совета возложение их обязанностей на других членов совета не допускается.

В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе, по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

3.5. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более 1 диссертации. В один день проводится не более 3 заседаний.

3.6. Член диссертационного совета, намеревающийся защищать диссертацию в совете, членом которого он является, выходит из состава этого

совета на время проведения заседания, на котором рассматривается его диссертация.

3.7. Не позднее 1-го февраля года, следующего за отчетным, председатель диссертационного совета представляет в Аттестационную комиссию отчет о работе диссертационного совета.

4. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

4.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

4.1.1. заявления соискателя ученой степени;

4.1.2. заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра); лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который установлен Правительством Российской Федерации;

4.1.3. документа о сдаче кандидатских экзаменов, диплома об окончании аспирантуры (при наличии) с приложением к нему – для соискателя ученой степени кандидата наук;

4.1.4. заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук; лица, получившие

ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации;

4.1.5. диссертации, а также рукописи автореферата диссертации (далее – автореферат) в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме в количестве, необходимом для передачи оппонентам, ведущей организации и в Научную библиотеку Института; титульные листы диссертации и обложка рукописи автореферата, оформленные согласно приложению к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени;

4.1.6. положительного заключения семинара (научно-технического совета) научного подразделения (лаборатории, сектора) института, в котором выполнена диссертация, подписанного заведующим лабораторией (сектором) и утвержденного Директором либо организации, если работа выполнялась вне Института, подписанного руководителем организации и заверенного печатью организации;

4.1.7. отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта).

4.2. Для предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом создается комиссия по предварительному рассмотрению диссертации (далее – комиссия диссертационного совета) в составе не менее трех членов диссертационного совета и (при необходимости) одного или более специалистов в соответствующей области науки, не являющихся членами диссертационного совета (в том числе не являющихся работниками Института).

Такие специалисты должны соответствовать требованиям к членам диссертационных советов, установленным пунктом 2.3. настоящего Положения. Открытым голосованием простым большинством голосов диссертационный совет утверждает состав комиссии диссертационного совета, а также ее председателя из числа членов комиссии, являющихся работниками Института.

Комиссия диссертационного совета рассматривает представленные соискателем диссертационную работу, автореферат, другие документы на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 2, пунктами 3.1. и 3.2. Положения о присуждении степеней, а также пунктом 4.1. настоящего Положения.

Комиссия диссертационного совета рассматривает соответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отрасли науки диссертационного совета, в которой представлена диссертация, полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

При необходимости соискатель может быть приглашен для собеседования с членами комиссии диссертационного совета.

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии представленных диссертации, автореферата, других документов требованиям, установленным разделом 2, пунктами 3.1. и 3.2. Положения о присуждении степеней, а также пунктом 4.1. настоящего Положения. Заключение должно содержать выводы о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки диссертационного совета, в которой представлена диссертация, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора

и(или) источник заимствования, об отсутствии в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.

На основании заключения комиссии диссертационного совета, принятого 2/3 голосов присутствующих на заседании и подписанного всеми ее членами, диссертационный совет на своем заседании выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

Член комиссии диссертационного совета, не согласный с принятым ею заключением, оформляет свое особое мнение в виде отдельного документа, который прилагается к заключению комиссии диссертационного совета для рассмотрения на заседании диссертационного совета.

4.3. Диссертационный совет назначает срок защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук не позднее трех месяцев со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 3.4. Положения о присуждении ученых степеней.

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение недели со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка из протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и автореферат.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается на сайте Института в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания, на котором было принято соответствующее решение.

4.4. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

4.4.1. утверждает кандидатуры официальных оппонентов по диссертации (далее – оппоненты) из числа компетентных в соответствующей области науки ученых, давших на это свое согласие;

4.4.2. назначает ведущую организацию;

4.4.3. назначает дату защиты;

4.4.4. принимает решение о размещении полного текста диссертации и автореферата на сайте Института;

4.4.5. утверждает список рассылки автореферата;

4.4.6. принимает решение о введении в состав диссертационного совета в соответствии с разделом 5 настоящего Положения дополнительных членов при проведении защиты диссертации, тема которой включает 2 научные специальности и одна из них не входит в перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставлено право приема диссертаций к защите, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право защиты (далее – разовая защита диссертации);

4.5. После принятия диссертации к защите:

4.5.1. полный текст диссертации размещается на сайте Института;

4.5.2. на сайте Института и Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК) публикуются текст объявления о защите и автореферат не позднее двух месяцев до защиты диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук и не позднее трех месяцев до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук;

4.5.3. автореферат рассылается членам диссертационного совета, организациям, определенным в списке рассылки, не позднее одного месяца до защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук;

4.5.4. один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один экземпляр автореферата передаются в Научную библиотеку Института не позднее одного месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее двух месяцев до дня защиты диссертации на соисканием ученой степени доктора наук; также, диссертация направляется оппонентам, назначенным диссертационным советом;

4.5.5. сведения об оппонентах, ведущей организации, научных руководителях и научных консультантах (при наличии консультантов) размещаются на сайте Института. Отзывы оппонентов, ведущей организации, поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте Института не позднее пяти дней до защиты диссертации. Все остальные отзывы на диссертацию размещаются там же по мере их поступления и остаются до принятия решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук.

5. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты диссертации

5.1. Для проведения разовой защиты (см. п. 4.4.6 настоящего положения) на соискание ученой степени кандидата наук в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся три дополнительных члена диссертационного совета по дополнительной специальности. Для проведения разовой защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в состав диссертационного совета на одно заседание вводятся пять дополнительных

членов диссертационного совета, являющихся экспертами по дополнительной специальности. Расширенный диссертационный совет правомочен проводить разовую защиту при условии соответствия основного содержания диссертации научной специальности, по которой совет имеет право принимать к защите диссертации.

Дополнительные члены должны соответствовать требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов Института.

Очное участие дополнительных членов диссертационного совета обязательно. В случае невозможности участия дополнительного члена в заседании диссертационного совета заседание переносится на срок не менее десяти дней. Решение о переносе оформляется протоколом.

5.2. Решение о введении в состав диссертационного совета дополнительных членов диссертационного совета на одно заседание принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

6. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

6.1. Защита диссертационной работы является публичной¹ и проводится на открытом заседании диссертационного совета. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов диссертационного совета.

В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук участвуют не менее трех докторов

¹ Допуск на заседание диссертационного совета при защите диссертации иных лиц, кроме членов диссертационного совета, оппонентов и соискателя осуществляется в удаленном интерактивном режиме или в очной форме на основании заблаговременно поданной такими лицами заявке ученому секретарю диссертационного совета. Участие в заседании диссертационного совета при защите диссертации иных лиц допускается в удаленном интерактивном режиме без ограничений (при подаче соответствующей заявки не менее за три рабочих дня до даты заседания диссертационного совета), в очной форме - в соответствии с локальными нормативными актами ФТИ им. А.Ф. Иоффе.

наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук – не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации.

В случае отсутствия достаточного количества докторов наук по специальности, по которой производится защита диссертации, заседание переносится. Решение о переносе заседания оформляется протоколом.

Участники заседания диссертационного совета могут присутствовать на заседании в очной форме (в месте проведения заседания) или в удаленном интерактивном режиме (с использованием видеоконференцсвязи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания) (далее - удаленный интерактивный режим; дистанционный режим).

Доля членов совета, которые могут участвовать в заседании диссертационного совета по защите диссертаций в удаленном интерактивном режиме не может превышать $2/3$ от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета. Председательствующий на заседании диссертационного совета, ученый секретарь и соискатель ученой степени не могут участвовать в заседании диссертационного совета при защите в удаленном интерактивном режиме.

В случае, если все участники заседания диссертационного совета присутствуют на заседании в очной форме (в месте проведения заседания) – заседание проводится в очной форме.

Участие хотя бы одного члена диссертационного совета в заседании в дистанционной форме предопределяет проведение заседания диссертационного совета в смешанной форме (очно и в удаленном интерактивном режиме).

При проведении заседания ведется его аудиовидеозапись. Копия видеозаписи заседания диссертационного совета хранится в аттестационном деле соискателя в ФТИ им. А.Ф. Иоффе в течение десяти лет.

6.2. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, сообщает

фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации, наименование ведущей организации, научные звания, фамилии, имена и отчества официальных оппонентов. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

6.3. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

Регламент ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту (при наличии консультанта) и оглашаются заключение семинара (научно-технического совета) лаборатории (сектора) организации, в которой подготовлена диссертация, отзывы, поступившие в диссертационный совет, на диссертацию и автореферат, в том числе отзыв ведущей организации. При наличии положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием авторов отзывов и отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат зачитываются полностью.

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах. По желанию соискателя, ответы на замечания в отзывах на диссертацию и автореферат могут быть даны и после выступления оппонентов.

Затем выступают оппоненты по диссертации с изложением основного содержания своих отзывов.

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья,

отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для ответа на замечания. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента или он сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат и диссертацию. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объявляться технические перерывы (не более двух перерывов до 10 минут каждый).

6.4. При проведении заседания диссертационного совета в очной форме, диссертационный совет после окончания защиты диссертации избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

В случае проведения заседания диссертационного совета в смешанной форме диссертационный совет также избирает счетную комиссию из числа участвующих в заседании членов диссертационного совета в очной форме в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения. Среди участвующих в заседании членов диссертационного совета в очной форме, диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения. Процедура тайного голосования всех участвующих в заседании членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме проводится с использованием информационных технологий (далее - электронное голосование). Тайное голосование всех участвующих в заседании членов

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме проводится с использованием технических средств и информационных систем типа Zoom и др.

В электронном голосовании участвуют все члены диссертационного совета, чье присутствие на заседании в удаленной форме зафиксировано в явочном листе. Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета (в том числе, в случае разрыва аудиовидеосвязи), кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

При проведении тайного электронного голосования аудиовизуальный контакт с членами диссертационного совета, участвующими в заседании в удаленном интерактивном режиме, сохраняется, аудиовидеотрансляция не прерывается. При этом должна быть обеспечена тайна голосования, т.е. средствами аудиовидеосвязи не должен фиксироваться результат голосования конкретного члена диссертационного совета.

Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает проверку доступности используемых при проведении электронного голосования информационно-коммуникационных технологий не позднее чем за сутки до проведения заседания. В ходе проведения процедуры голосования доступ членов диссертационного совета к электронному голосованию обеспечивает ученый секретарь диссертационного совета. Ученый секретарь диссертационного совета ведет учет голосов членов диссертационного совета, принявших участие в тайном электронном голосовании, ведет подсчет голосов, поданных «за» предлагаемое решение диссертационного совета, а также голосов, поданных «против».

При возникновении технических неполадок во время проведения тайного электронного голосования, не позволяющих обеспечить принятие диссертационным советом решения в соответствии с установленными

требованиями, в день защиты может быть проведено повторное голосование после устранения указанных технических неполадок. В этом случае в протоколе о результатах голосования дополнительно указываются информация о возникновении технических неполадок, сведения о техническом перерыве и о переносе заседания на другой день, а также сведения о первом и повторном голосовании, включающие в себя дату и время проведения голосования, а также результаты голосования. В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, что указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

По итогам электронного голосования ученый секретарь формирует протокол электронного голосования, который передает счетной комиссии.

Решение диссертационного совета о присуждении ученой степени считается принятым, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании, в том числе в удаленном интерактивном режиме.

6.5. При положительном результате голосования о присуждении ученой степени обсуждается заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, оформленное согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

В течение двух недель заключение диссертационного совета должно быть подписано председателем или заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета и заверено печатью Института. Заключение совета о присуждении степени должно быть размещено на сайте Института.

При положительном решении о присуждении ученой степени по одному экземпляру диссертации и одному экземпляру автореферата передается в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (в бумажном виде) и для регистрации в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (в электронном виде, заверенном электронной подписью Директора).

6.6. При положительном решении по результатам защиты диссертации, в течение 30 дней, диссертационный совет передает аттестационное дело для утверждения Аттестационной комиссией, после процедуры утверждения Аттестационной комиссией решения о присвоении ученой степени передает аттестационное дело соискателя ученой степени в архив Института на хранение сроком не менее 75 лет. В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:

- (1) заявление соискателя ученой степени;
- (2) заключение семинара (научно-технического совета) лаборатории (сектора) организации, в которой подготовлена диссертация;
- (3) документы по предварительному рассмотрению диссертации – заключение комиссии диссертационного совета;
- (4) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;
- (5) отзывы научного руководителя или научного консультанта (при наличии), оппонентов, ведущей организации и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности, по которой защищалась диссертация;
- (6) автореферат;
- (7) тексты объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте Института и в ВАК;

(8) список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета;

(9) заверенная в установленном порядке копия документа о высшем образовании;

(10) заверенная в установленном порядке копия документа о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателей ученой степени кандидата наук;

(11) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве – свидетельство о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве);

(12) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;

(13) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

(14) протокол счетной комиссии;

(15) заключение совета о присуждении степени;

(16) протокол заседания диссертационного совета при защите;

(17) стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью;

(18) электронный носитель с аудиовидеозаписью;

(19) информационная карта диссертации (ИКД);

(20) Письмо с датой отправки диссертации в Российскую библиотеку;

(21) Заключение Аттестационной комиссии, приказ Директора и копия диплома;

(22) опись документов, имеющих в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

6.7. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Аттестационную комиссию Института уведомительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета.

В случае принятия диссертационным советом отрицательного решения по вопросу присуждения ученой степени соискатель ученой степени может подать в течение 30 дней со дня принятия диссертационным советом такого решения в Аттестационную комиссию апелляцию в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного настоящим Положением, в части нарушения требований к соискателям ученой степени, установленных настоящим Положением, а также в части нарушения Положения о диссертационном совете.

При отрицательном решении о присуждении ученой степени диссертационный совет отзывает из Научной библиотеки Института переданные ранее один экземпляр диссертации и один экземпляр автореферата. Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы.

Экземпляры диссертации и автореферата, отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете в течение одного года, после чего передаются в архив Института, где хранятся в течение 75 лет. На основании запроса копии диссертации, автореферата, отзывов на диссертацию и автореферат, стенограмма заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии могут быть направлены по месту повторной защиты.

6.8. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в диссертационном совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются и хранятся в диссертационном совете в течение года, после чего передаются в архив Института, где хранятся в течение 75 лет. Копии документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

7. Тайное голосование и работа счетной комиссии

7.1. Для проведения тайного голосования на заседании диссертационного совета, диссертационный совет избирает открытым голосованием простым большинством голосов из членов совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее 3 членов диссертационного совета.

7.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеней для тайного голосования.

7.3. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.

7.4. В тайном голосовании на заседании диссертационного совета принимают участие только присутствующие очно на заседании члены диссертационного совета, которые получают бюллетени под роспись.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

В случае проведения заседания диссертационного совета в смешанной форме, для участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме,

проводится электронное голосование, в котором принимают участие члены диссертационного совета, участвующие в заседании в удаленном интерактивном режиме.

7.5. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, участвующих в заседании, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии.

В случае проведения электронного голосования, после вскрытия урны для тайного голосования и подсчета бюллетеней, члены счетной комиссии учитывают в протоколе счетной комиссии голоса членов диссертационного совета, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме на основании протокола электронного голосования, сформированного ученым секретарем.

Неиспользованные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

Председатель диссертационного совета оглашает результаты тайного голосования.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного совета.

7.6. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, утверждает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, что указывается в протоколе заседания диссертационного совета.

В случаях обнаружения нарушений при тайном голосовании или в работе счетной комиссии избирается новый состав счетной комиссии и проводится повторное голосование.

8. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета

8.1. Деятельность диссертационного совета может быть приостановлена приказом Директора в случае:

8.1.1. выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации его работы, установленного настоящим Положением;

8.1.2. некачественной подготовки заключения диссертационного совета и нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных настоящим Положением.

8.2. Деятельность диссертационного совета возобновляется по рекомендации Ученого совета Института при условии документально подтвержденного устранения нарушений, указанных в п. 8.1.

Возобновление деятельности диссертационного совета осуществляется приказом Директора.

8.3. Деятельность диссертационного совета может быть прекращена приказом Директора в случаях:

8.3.1. повторного нарушения требований, изложенных в п. 8.1, деятельность которого приостанавливалась ранее;

8.3.2. принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук лицам, диссертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

8.3.3. в иных случаях по рекомендации Ученого совета.

9. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на дополнительное заключение

9.1. При поступлении диссертации, направленной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) на дополнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертационного совета, указанную в пункте 4.2. настоящего Положения, для ознакомления с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических замечаний, высказанных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России на этапе рассмотрения аттестационного дела и представления диссертационному совету проекта дополнительного заключения по диссертации в порядке, установленном пунктом 4.1. настоящего Положения.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня поступления.

9.2. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степени, который имеет право предварительно, не позднее десяти дней до даты проведения заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с письменным заявлением о проведении заседания без его участия.

9.3. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, тему диссертации, название диссертационного совета, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя ученой степени.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы.

9.4. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

9.5. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном пунктами 7.1.-7.6. настоящего Положения.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его заседании.

9.6. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседании диссертационного совета считается законченным.

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой степени по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято это заключение.

9.7. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертационного совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также диссертацию соискателя ученой степени и его аттестационное дело.

к Положению о диссертационном совете
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук

Заключение диссертационного совета _____,
(шифр совета)

созданного на базе

**Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук,**

**по диссертации
на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук**

аттестационное дело N _____
решение диссертационного совета от _____ N _____
(дата)

О присуждении _____ ученой
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), гражданство)
степени кандидата (доктора) _____ наук.
(отрасль науки)

Диссертация _____
(название диссертации)
по специальности(ям) _____

(шифр и наименование научной специальности(ей))
принята к защите _____ (протокол заседания N _____) диссертационным советом
(дата)

_____, созданным на базе Федерального государственного бюджетного
(шифр совета)
учреждения науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
(наименование организации, ведомственная принадлежность,

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.26
почтовый индекс, адрес организации, номер и дата приказа о создании диссертационного совета)

Соискатель _____ «__» _____, 19__ года рождения,
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), дата рождения)

(*) В _____ году соискатель окончил(а) _____
(для соискателей ученой степени кандидата наук) (наименование организации,
выдавшей диплом о высшем образовании)

(*) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____ наук
(для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)
_____ защитил(а) в _____ году
(название диссертации)

в диссертационном совете, созданном на базе _____
(наименование организации в соответствии с уставом)
(если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), то указывается год окончания обучения и наименование организации) работает
_____ в _____.
(должность) (наименование организации, ведомственная принадлежность)

Диссертация выполнена в _____
(наименование учебного или научного структурного подразделения,
наименование организации, ведомственная принадлежность)

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) _____ наук,
(отрасль науки)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, наименование организации места работы,
структурное подразделение, должность)

Официальные оппоненты:

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование организации
места работы, структурное подразделение, должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование организации
места работы, структурное подразделение, должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование организации
места работы, структурное подразделение, должность)

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация _____
(наименование организации, город)
в своем положительном (отрицательном) отзыве, подписанном _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии,
ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность),
указала, что _____.

Соискатель имеет _____ опубликованных работ, в том числе по теме
_____ количество
диссертации опубликовано _____ работ, из них в рецензируемых научных изданиях,
_____ количество

индексируемых в базах данных Web of Sciences опубликовано _____ работ.
количество

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием наличия (отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных изданий, индексируемых в базах данных Web of Sciences, с указанием выходных данных).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: _____.
(приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается _____

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: разработана _____

(например, научная концепция, новая научная идея, обогащающая научную концепцию,

новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого

явления, повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов)

предложены _____,

(например, оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход)

доказана _____

(например, перспективность использования новых идей в науке, практике, наличие

закономерностей, неизвестных связей, зависимостей)

введены _____.

(например, новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины)

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны

(например, теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений

об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полученных результатов) применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован _____

(например, комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе численных методов,

экспериментальных методик)

изложены _____

(например, положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы,

факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия)

раскрыты _____.

(например, существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, выявление новых проблем)

изучены _____

(например, связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние

противоречия, факторы, причинно-следственные связи)

проведена модернизация _____

(например, существующих математических моделей, алгоритмов и/или численных

методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации)

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены (указать степень внедрения)

(например, технологии, новые универсальные методики измерений, образовательные технологии)

определены _____.

(например, пределы и перспективы практического использования теории на практике)

создана _____,
(например, модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций)
представлены _____
(например, методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня
организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию)

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для экспериментальных работ

_____ (например, результаты получены на сертифицированном оборудовании,
_____ обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях)
теория _____
(например, построена на известных, проверяемых данных, фактах, в том числе для предельных случаев,
_____ согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным
отраслям)
идея базируется _____
(например, на анализе практики, обобщении передового опыта)
использованы _____
(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике)
установлено _____
(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с результатами,
_____ представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение
является обоснованным)

использованы _____
(например, современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные
выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения)

Личный вклад соискателя состоит в: _____

(например, включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в

получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов

исследования, разработка экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов

экспериментальных установок), выполненных лично автором или при участии автора, обработка и

интерпретация экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии автора,
подготовка основных публикаций по выполненной работе)

На заседании _____ диссертационный совет принял решение за _____
(дата)

(Для диссертации на соискание ученой степени доктора наук приводится — за разработку теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук — за решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны).

присудить _____ ученой степень кандидата (доктора) _____ наук.
(фамилия, инициалы) (отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____ человек, из них _____ докторов наук (отдельно по каждой научной специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из _____ человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту _____ человек, проголосовали: за _____, против _____, недействительных бюллетеней _____.

Председатель (заместитель председателя)
диссертационного совета

(Ф.И.О. - при наличии)

Ученый секретарь
диссертационного совета

(Ф.И.О. - при наличии)

Дата оформления заключения

Печать