

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению предварительного рассмотрения диссертации, представленной на соискание ученой степени

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики (далее Инструкция) регулирует порядок проведения предварительного рассмотрения диссертации, представленной на соискание ученой степени.

2. Инструкция регламентирует действия сотрудников организации, где утверждается тема диссертационного исследования, выполняется диссертационное исследование, диссертационного совета, в который диссертация представляется к защите, а также ведущей организации, официальных оппонентов.

2. Порядок утверждения темы диссертационного исследования

В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Кыргызской Республике темы диссертаций и научные руководители (научные консультанты) утверждаются учеными (научно-техническими) советами высших учебных заведений или научных учреждений по представлению кафедр и отделов, секторов, лабораторий в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и научными учреждениями, организациями. При этом тема диссертации на соискание ученой степени и научный руководитель должны быть утверждены учеными (научно-техническими) советами высших учебных заведений или научных учреждений, в которых функционирует аспирантура по соответствующим направлениям науки.

Аспирант, докторант или соискатель ученой степени представляет тему диссертационного исследования для рассмотрения и одобрения (утверждения) в начале на кафедре или в отделе по месту прикрепления. Для этого он пишет заявление на имя заведующего кафедрой (структурного подразделения вуза или НИУ) и прилагает к нему текст обоснования, а также согласие научного руководителя (консультанта). Аспирант (докторант) обосновывает тему диссертации путем указания ее актуальности, научной новизны, источниковой базы и других аспектов, характеризует возможности написания диссертации по данной теме в отведенный срок, а также представляет предполагаемую структуру диссертации. Заявление об утверждении темы диссертационного исследования должно быть рассмотрено заведующим кафедрой (руководителем структурного

подразделения вуза, НИУ) и не позднее 1-2-х месяцев внесено в повестку дня заседания кафедры (структурного подразделения вуза, НИУ).

При рассмотрении темы диссертации на кафедре (в структурном подразделении вуза, НИУ) могут быть высказаны замечания и предложения. Чаще всего замечания и предложения высказываются по формулировке темы исследования в содержательно-смысловом и стилистическом плане. Они могут быть приняты или не приняты соискателем. В случае указания на то, что тема тесно «стыкуется» с уже выполненными научными работами или дублирует их, то должна быть проведена дополнительная корректировка темы.

Решение кафедры, отдела, лаборатории об утверждении темы диссертационного исследования оформляется в протоколе заседания указанных подразделений учреждений, выписка из протокола заседания об утверждении темы диссертационного исследования в недельный срок предоставляется отделу аспирантуры (докторантуры). Рассмотрение темы и структуры диссертации является важной и ответственной процедурой. Это первый необходимый шаг к подготовке качественного научного исследования. Сопоставление различных мнений и рекомендаций позволит избежать недочеты и даже ошибки.

Следующей инстанцией утверждения темы диссертации является ученый совет (научно-технический совет) учебного (научного) учреждения по месту прикрепления аспиранта, докторанта, соискателя для написания или завершения подготовки диссертации. Для утверждения темы на ученом (научно-техническом) совете учебного (научного) учреждения отдел аспирантуры (докторантуры) учебного (научного) учреждения представляет председателю ученого (научно-технического) совета заявление аспиранта, докторанта, соискателя на имя председателя ученого (научно-консультативного) совета об утверждении темы исследования и научного руководителя (научного консультанта), выписку из протокола заседания кафедры, отдела, лаборатории с рекомендацией об утверждении темы исследования и научного руководителя (научного консультанта). Вопрос об утверждении темы диссертационного исследования на основе визы председателя ученого (научно-технического) совета вносится ученым секретарем в повестку дня ближайшего заседания ученого (научно-технического) совета.

Решение совета об утверждении темы является окончательным, после его принятия издается соответствующий приказ по высшему учебному заведению или научному учреждению.

Изменение темы, ее корректировка могут производиться в процессе подготовки диссертационного исследования. Переутверждение ученым советом (научно-техническим советом) темы диссертационного исследования производится в пределах той специальности, которая была указана в первичном утверждении темы исследования, а также при сохранении ключевых слов первичного наименования темы. Для переутверждения темы диссертационного исследования соискатель ученой

степени пишет заявление на имя заведующего кафедрой (структурного подразделения вуза или НИУ) и прилагает обоснование необходимости корректировки темы. Данный вопрос рассматривается на ближайшем заседании кафедры (структурного подразделения вуза или НИУ) и оформляется в виде протокола заседания. Выписка из протокола заседания представляется в отдел аспирантуры (докторантуры) учебного (научного) учреждения.

Отдел аспирантуры (докторантуры) учебного (научного) учреждения представляет ученому (научно-консультативному) совету вуза, НИУ выписку из протокола заседания кафедры (структурного подразделения вуза или НИУ) о переутверждении темы диссертационного исследования, а также заявление аспиранта, докторанта или соискателя на имя председателя ученого (научно-технического) совета. Заявитель вместе с заявлением представляет обоснование необходимости корректировки темы, на основании которого на заседании должно быть принято соответствующее решение. Вопрос о переутверждении темы диссертационного исследования должен быть рассмотрен на ближайшем заседании ученого (научно-технического) совета после получения председателем совета заявления от аспиранта, докторанта или соискателя и соответствующей выписки из протокола заседания кафедры (другого структурного подразделения вуза или НИУ). Целесообразно присутствие на заседании ученого (научно-консультативного) совета диссертанта, которому дается возможность отстаивать свою точку зрения и отвечать на возникающие вопросы по проблеме исследования.

3. Предварительная экспертиза диссертации по месту выполнения работы (кафедра, лаборатория, отдел и т.п.)

Аспирант, докторант или соискатель ученой степени по окончании срока обучения и подготовки диссертационного исследования может обратиться к руководителю кафедры, лаборатории, отдела вуза или ученого совета научного учреждения с заявлением о проведении предварительной экспертизы диссертации. К заявлению соискателя должны быть приложены:

- текст диссертации и автореферата,
- все научные работы, в которых опубликованы результаты диссертационного исследования,
- первичные документы, отражающие процесс экспериментальной или опытной работы,
- выписку из протокола ученого совета об утверждении темы диссертационного исследования и научного руководителя (научного консультанта),
- отзыв научного руководителя (научного консультанта),
- список научных трудов, заверенный ученым секретарем по месту подготовки диссертационного исследования.

Отзыв научного руководителя (консультанта) должен содержать информацию об актуальности темы диссертационного исследования, новизне основных положений диссертации, основных результатов исследования и личном вкладе соискателя ученой степени.

Руководитель кафедры, лаборатории, отдела организации, где выполнялось диссертационное исследование, назначает рецензентов из числа специалистов, способных провести квалифицированный анализ диссертации и основных публикаций. В число рецензентов включается не менее одного доктора и одного-двух кандидатов наук - специалистов по шифру специальности кандидатской диссертации, не менее двух докторов наук - специалистов по шифру специальности докторской диссертации.

Рецензенты готовят письменные рецензии на рассматриваемую диссертацию и представляют ее руководителю подразделения образовательного (научного) учреждения. В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: актуальность темы исследования и ее связь с планами научно-исследовательской работы организации, где выполнялась диссертация; конкретное личное участие автора в получении новых научных результатов, изложенных в диссертации; степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации; информация о методологии и методах исследования, вывод о полноте публикаций основных положений и результатов диссертационного исследования в научных изданиях; научная и практическая значимость полученных результатов исследования и рекомендации по дальнейшему их использованию; обоснованность (если диссертация выполнена в виде научного доклада); оценка структуры диссертации, языка и стиля изложения научного материала; соответствие темы диссертации заявленной специальности. Рецензия должна быть представлена соискателю за 5 дней до обсуждения диссертации на заседании кафедры, лаборатории, отдела.

Организация, где выполнялась работа или к которой был прикреплен соискатель, на основании представленных документов не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления и соответствующих документов проводит предварительную экспертизу представленной диссертации и дает по ней заключение. По диссертациям, имеющим прикладное значение, должны быть представлены также первичные материалы (выписки из истории болезни, журналы регистрации, акты внедрения и т.п.).

В соответствии с Положением о диссертационном совете заключение дается в виде развернутой выписки из протокола заседания, в котором должны быть отражены: конкретное личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя; специальность, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, рекомендации к защите.

Обсуждение диссертации по месту ее выполнения считается правомерным, если в заседании участвовали доктора наук (не менее двух

докторов наук-специалистов соответствующей отрасли наук – при обсуждении докторской диссертации, не менее одного – при обсуждении кандидатской диссертации) и кандидаты наук (не менее двух кандидатов наук-специалистов соответствующей отрасли наук – при обсуждении кандидатской диссертации), а также специалисты по профилю специальности диссертации или по теме научного исследования. При этом члены диссертационных советов не должны участвовать в проведении предварительной экспертизы диссертации на кафедрах (других структурных подразделениях вузов и НИУ), так как в последующем они могут быть назначены членами экспертной комиссии по рассмотрению данной диссертации в диссертационном совете.

Для обеспечения качества проведения предварительной экспертизы обсуждение диссертации может быть проведено на совместном, расширенном заседании кафедр, отделов, лабораторий, других структурных подразделений вуза или НИУ.

Обсуждение диссертации осуществляется в следующем порядке:

- объявление обсуждения диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук (соответствующая отрасль науки) по специальности (шифр и наименование специальности);
- представление краткой информации о соискателе: Ф.И.О., образование, обучение в аспирантуре//докторантуре//соискательство); о научном руководителе (научном консультанте): Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, шифр специальности, место работы, должность; об утверждении темы диссертации и научного руководителя (научного консультанта): дата, место утверждения, кем утверждено; о рецензентах представленной диссертации: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, шифр специальности, место работы, должность;
- доклад соискателя по диссертационному исследованию (12-15 минут);
- вопросы к соискателю по диссертации, ответы соискателя на заданные вопросы по диссертации;
- выступление научного руководителя (консультанта);
- выступление рецензентов, назначенных для изучения представленной диссертации, выступление присутствующих;
- ответы соискателя на замечания и предложения рецензентов, выступивших;
- заключительные прения и подведение итогов дискуссии;
- оглашение рекомендации кафедры и принятие заключения по диссертации в соответствии с Положением о диссертационном совете путем открытого голосования.

После проведения обсуждения соискателю не позднее одного месяца со дня обсуждения диссертации, представленной для первичной экспертизы, вручается выписка из протокола заседания, которая подписывается руководителем кафедры, лаборатории, отдела, утверждается руководителем организации, скрепляется печатью вуза или научного учреждения. Подписи председателя и секретаря заседания должны быть заверены сотрудником

службы управления персоналом (отдела кадров) по месту обсуждения диссертации.

4. Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете

Диссертационный совет принимает диссертацию, оформленную в соответствии с требованиями раздела 2 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», при наличии документов по установленному перечню после проведения первичной экспертизы диссертации. Для удобства организации предварительной работы по рассмотрению диссертации в диссертационном совете она может быть напечатана в количестве 5–6 экземпляров для: 1) передачи в библиотеку вуза или НИУ по месту защиты диссертации; 2) направления в ведущую организацию; 3) изучения официальными оппонентами (по кандидатской диссертации – 2 экземпляра, по докторской диссертации – 3 экземпляра); 4) работы диссертационного совета.

В процессе подготовки диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные научные результаты. При этом порядок оформления ссылок, как и оформления диссертации должен соответствовать требованиям, установленным «Инструкцией по оформлению диссертаций и авторефератов диссертаций», утвержденной решением президиума Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики. При использовании соискателем в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, соискатель обязан указать их вклад в диссертации и автореферате с указанием конкретного личного вклада в эти труды и разработки.

В случаях использования в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, представления в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, диссертация снимается с рассмотрения диссертационного совета без права повторной защиты указанной диссертации, так как использование чужих работ без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов и представление ее как своей собственной работы признается в качестве плагиата.

В соответствии Положением о диссертационном совете проверка диссертационной работы по компьютерной программе «Антиплагиат» по желанию соискателя может быть проведена до защиты диссертации в соответствии с утвержденным Правительством Кыргызской Республики Реестром государственных услуг.

Диссертационный совет принимает к рассмотрению диссертацию только в том случае, если к нему полностью представляется необходимый перечень документов, указанный в Положении о диссертационном совете, включая оригиналы опубликованных трудов по теме диссертации или их копии, заверенные ученым секретарем по месту выполнения диссертационного исследования. При этом труды должны быть опубликованы за три месяца до представления диссертации в диссертационный совет. Все этапы рассмотрения диссертации в диссертационном совете со дня приема диссертации и аттестационного дела соискателя должны отражаться на сайте Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики и страницах сайта организации, при которой функционирует диссертационный совет и будет проходить защита.

Диссертационный совет для организации и проведения предварительного рассмотрения диссертации создает экспертную комиссию из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю рассматриваемой диссертации. При необходимости диссертационный совет может привлечь к подготовке проекта заключения сторонних специалистов по профилю рассматриваемой диссертации. Экспертная комиссия в течение одного месяца должна ознакомиться с диссертацией и представить диссертационному совету заключение о соответствии диссертации специальностям и отраслям науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о соответствии представленной диссертации квалификационным признакам, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, значимости их для науки, практики, а также предложения о назначении по рассматриваемой диссертации ведущей организации, официальных оппонентов, а в случаях необходимости проведения разовой защиты - о введении в состав совета дополнительных членов совета. При рассмотрении докторской диссертации экспертная комиссия должна определить, не включены ли в нее материалы кандидатской диссертации. Экспертная комиссия также должна проверить соответствие электронного варианта диссертации, представленной в диссертационный совет, рукописи диссертации.

Экспертная комиссия диссертационного совета несет ответственность за аргументированное заключение по результатам первичной экспертизы диссертационного исследования. В случае представления положительного заключения по диссертации, которая в последующем отклоняется президиумом Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики, члены экспертной комиссии могут быть лишены права проведения предварительной экспертизы диссертации на срок, установленный законодательством Кыргызской Республики.

Экспертная комиссия должна обратить особое внимание на соответствие диссертации паспорту специальности, по которой она представляется. Для этого экспертной комиссии следует определить соответствуют ли формуле заявленной специальности научные положения, отраженные в диссертации.

Необходимо указать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты проведенного исследования.

По результатам положительного заключения экспертной комиссии диссертационный совет принимает решение о проведении предварительной защиты диссертации, которая должна быть проведена в срок не позднее трех месяцев со дня подачи документов по кандидатской диссертации и четырех месяцев - по докторской. Без письменного положительного заключения экспертной комиссии, подписанной всеми членами экспертной комиссии, вопрос о принятии к защите диссертации на заседание диссертационного совета выноситься не может.

Диссертационный совет на основании заключения экспертной комиссии имеет право отказать в приеме диссертации к защите, если за это решение проголосовало простое большинство членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Основанием для отказа может быть: несоответствие содержания диссертации специальностям и (или) отрасли науки, по которым диссертационному совету разрешена защита диссертаций, или нарушение требований по оформлению диссертации и автореферата.

Решение о принятии диссертации к предварительной защите считается положительным, если за него в результате открытого голосования проголосовало простое большинство членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Заседание диссертационного совета по предварительной защите диссертации проводится под руководством председателя диссертационного совета или, в случае его отсутствия, заместителя председателя совета. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 от его списочного состава, а также представители организаций - учредителей диссертационного совета - специалисты по профилю диссертации.

Предварительная защита диссертационного исследования осуществляется в следующем порядке:

- доклад соискателя по диссертационному исследованию (12-15 минут);
- вопросы к соискателю по диссертации, ответы соискателя на заданные вопросы по диссертации;
- выступление научного руководителя (консультанта). При его отсутствии зачитывается отзыв научного руководителя (консультанта).
- выступление членов экспертной комиссии, назначенной для изучения представленной диссертации;
- ответы соискателя на замечания и предложения экспертной комиссии;
- выступление присутствующих;
- ответы соискателя на вопросы, предложения, высказанные присутствующими;
- заключительные прения и подведение итогов дискуссии.

Предзащита диссертации оформляется в виде протокола. При успешном прохождении предзащиты диссертационный совет открытым голосованием принимает диссертацию к защите, назначает официальных оппонентов,

ведущую организацию, определяет дополнительный список рассылки автореферата и определяет предварительную дату защиты, которая отражается в электронной очереди на сайте Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики и странице сайта диссертационного совета, организации при которой создан диссертационный совет.

В случае указания экспертной комиссией диссертационного совета существенных недоработок, недочетов диссертации, которые подлежат исправлению, диссертационный совет рекомендует соискателю забрать диссертацию для доработки. После проведения работы по устранению недоработок по диссертации соискатель вправе обратиться с заявлением о повторном допуске к предварительной защите диссертации. Председатель диссертационного совета организует повторную экспертизу диссертации экспертной комиссией диссертационного совета, которая в течение месяца должна представить экспертное заключение по доработанной диссертации. При наличии положительного экспертного заключения организуется проведение предварительной защиты диссертации.

Предзащита диссертации, представленной на соискание ученой степени, может проводиться не более двух раз.

Все этапы рассмотрения диссертации в диссертационном совете со дня приема диссертации и аттестационного дела соискателя отражаются на сайте Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики и страницах сайта организации, при которой функционирует диссертационный совет и будет проходить защита.

По результатам успешной предзащиты с разрешения диссертационного совета должны быть напечатаны авторефераты на правах рукописи на государственном и официальном языках объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации. По диссертации в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2.5 и 1.5 печатных листа соответственно. Автореферат рассылается членам совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Количество авторефератов определяет диссертационный совет с учетом перечня обязательной рассылки, количества членов диссертационного совета, количества, необходимого для передачи в Высшую аттестационную комиссию Кыргызской Республики.

Текст объявления о предстоящей защите диссертации, а также диссертация и автореферат размещаются на сайте Высшей аттестационной комиссии и странице сайта организации, при котором функционирует диссертационный совет, не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. На странице сайта организации, при котором функционирует диссертационный совет, и где будет проходить защита, размещаются также публикации соискателя, отзывы официальных оппонентов, ведущей организации.

В качестве официальных оппонентов по диссертации диссертационным советом могут быть назначены компетентные в данной отрасли науки ученые, которые обладают научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями по специальности, которой

соответствует диссертация, а также способные дать объективное заключение по диссертации и проявить высокую научную принципиальность. Назначение официальных оппонентов осуществляется с учетом соответствия их ученой степени и списка опубликованных трудов специальности, по которой защищается диссертация. Другие требования к официальным оппонентам определены «Положением о порядке присуждения ученых степеней».

Официальный оппонент на основе изучения диссертации, автореферата и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет квалифицированный письменный отзыв, в котором должно быть отражено следующее:

- а) оценка актуальности темы диссертационного исследования;
- б) степень обоснованности научных положений, выводов и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- в) достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций;
- г) заключение о соответствии диссертации и автореферата требованиям, установленным «Положением о порядке присуждения учёных степеней»;
- д) личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, репрезентативность материала, полученных в результате проведённых экспериментальных и теоретических исследований;
- е) оценить содержание диссертации, её завершенность, подтвердить публикации автора.

В заключении отзыва должно быть указано отвечает ли диссертация квалификационным признакам, указанным в Положении о порядке присуждения ученых степеней.

Официальный оппонент несет ответственность за объективность и качество подготовленного им отзыва, а также за соблюдение установленного диссертационным советом срока его представления.

Организация, при которой создан диссертационный совет, осуществляет оплату труда оппонентов в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении условий оплаты труда и ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от 27 января 2011 года № 30.

Отзывы официальных оппонентов представляются в диссертационный совет и их копии вручаются соискателю не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации. Отзыв подписывается официальным оппонентом и заверяется сотрудником управления персоналом (отдела кадров) учреждения, сотрудником которого он является.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается, в виде исключения, проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв.

В случае представления в диссертационный совет отрицательного отзыва присутствие на заседании диссертационного совета официального оппонента, представившего отрицательный отзыв, обязательно.

Для получения отзыва ведущей организации ученый секретарь диссертационного совета на основании решения диссертационного совета, которое оформляется в виде выписки из заседания диссертационного совета, обращается к руководителю организации, назначенной в качестве ведущей организации о допуске к обсуждению диссертации на профилирующих кафедре, отделе, лаборатории с представлением не менее двух экземпляров диссертации и автореферата. Руководитель организации, структурное подразделение которого назначено в качестве ведущей организации, передает на рассмотрение профилирующей кафедры, отдела, лаборатории представленные диссертации в течение трех дней со дня их поступления.

Руководитель структурного подразделения ведущей организации назначает рецензентов из числа специалистов по шифру специальности представленной диссертации для проведения квалифицированного анализа диссертации и основных публикаций. Текст отзыва ведущей организации, подготовленный на основе заключения рецензентов, обсуждается на заседании кафедры, отдела, лаборатории (иного структурного подразделения) ведущей организации.

Отзыв ведущей организации, в котором должны быть отражены: актуальность темы исследования, конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя; специальность, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, рекомендации к защите. Отзыв ведущей организации на диссертацию должен заканчиваться оценкой о законченности научно-квалификационной работы, содержащей новое решение актуальной научной задачи (указать задачу), имеющей существенное значение для заявленной специальности (указывается специальность, по которой предстоит защита диссертации).

В отзыве ведущей организации также должны быть указаны дата, номер протокола обсуждения отзыва, с указанием названия подразделения, на заседании которого обсуждался отзыв. Отзыв ведущей организации подписывается руководителем подразделения, где проводилось обсуждение диссертации, утверждается руководителем ведущей организации или его заместителем, скрепляется печатью организации и представляется в диссертационный совет (копия – соискателю) за 10 календарных дней до защиты.

Процедура проведения защиты отражена в «Положении о диссертационном совете».